

Zenit Megatrend R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%.

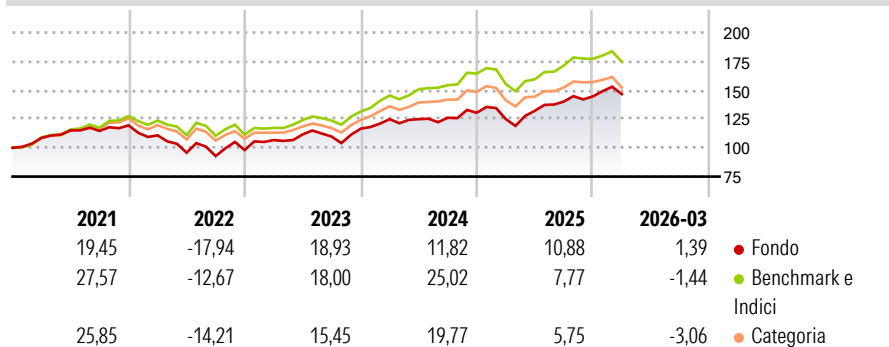
L'investimento è prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati. Investe in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

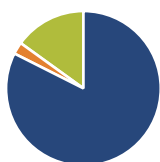
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,02	2,24
6-Mesi	6,25	5,56	3,64
1-Anno	30,22	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	13,37	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	6,81	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	7,39	11,88	9,27

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	-4,16	5,72	6,05	3,18
2024	7,06	0,00	0,99	3,42
2023	8,84	4,57	-1,67	6,26
2022	-7,23	-13,59	-3,07	5,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	82,43
● Obbligazioni	2,51
● Liquidità	15,04
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,44
Giant	26,41
Large	19,00
Medium	14,19
Small	3,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.023,1
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,37
Amazon.com Inc	📦	4,07
Apple Inc	📱	3,85
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,69
Italy (Republic Of) 0%	-	2,44
SLB Ltd	🔧	2,34
Air Liquide SA	🏭	2,22
Ferrari NV	🏎️	2,17
Hubbell Inc	⚙️	2,13
NVIDIA Corp	💻	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
🏭 Materie Prime	11,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,78
🏦 Finanza	1,98
🏠 Immobiliare	3,27
Sensibile	56,98
☎ Telecomunicazioni	10,28
🔥 Energia	4,64
⚙️ Beni Industriali	22,62
💻 Tecnologia	19,45
Difensivo	11,42
🛡️ Beni Difensivi	7,31
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,61
Stati Uniti	67,13
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,83
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	1,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	3,56
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	13,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 9,46	ISIN	IT0004160237		

Zenit Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln)

20,00 EUR

(31/03/2026)