

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

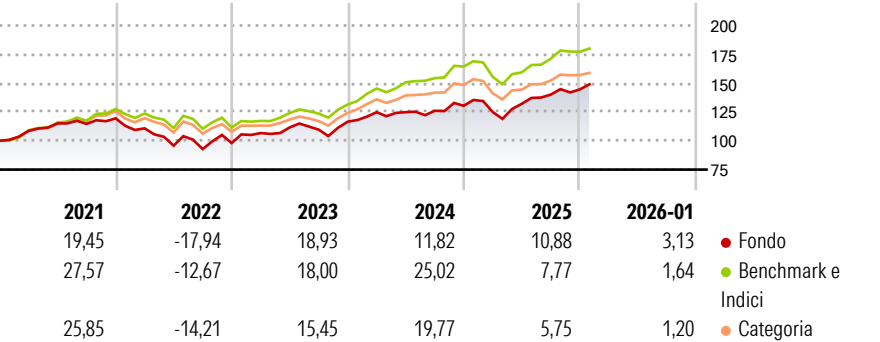
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med

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

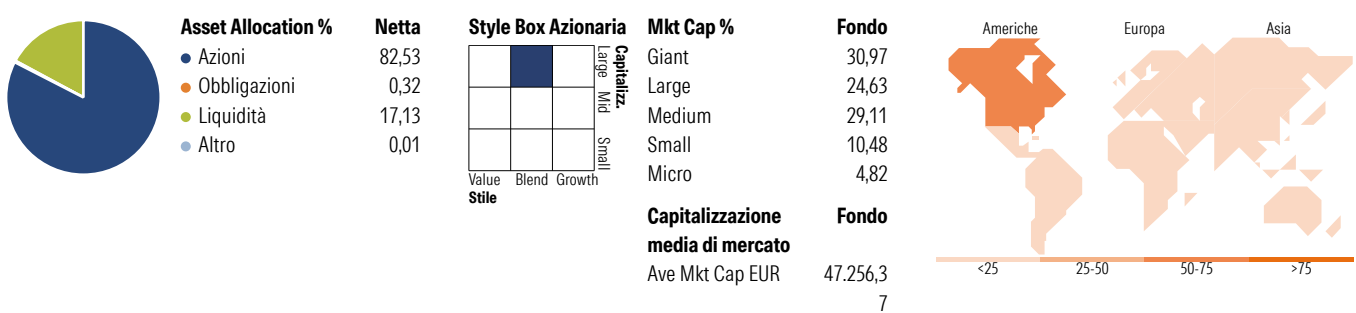
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	2,61	1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,09	8,80	6,69	2025	-4,16	5,72	6,05	3,18
1-Anno	10,01	5,60	2,62	2024	7,06	0,00	0,99	3,42
3-Anni Ann.ti	12,22	14,76	11,46	2023	8,84	4,57	-1,67	6,26
5-Anni Ann.ti	7,40	11,09	8,69	2022	-7,23	-13,59	-3,07	5,61
10-Anni Ann.ti	8,32	12,66	10,29					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Amazon.com Inc	🛒	2,59	<b>America</b>	<b>59,71</b>
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,56	Stati Uniti	57,71
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,20	Canada	2,00
Siemens AG	⚙️	2,11	America Latina e Centrale	0,00
Befesa SA Bearer Shares	⚙️	2,08	<b>Europa</b>	<b>29,84</b>
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	2,06	Regno Unito	10,14
Apple Inc	📱	2,05	Europa Occidentale - Euro	15,73
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,00	Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1,94	Europa dell'Est	0,00
L3Harris Technologies Inc	⚙️	1,90	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49	Medio Oriente	0,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53	<b>Asia</b>	<b>10,46</b>
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Giappone	5,86
			Australasia	0,00
			Asia - Paesi Sviluppati	0,91
			Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 9,26	ISIN	IT0004160237		

# Zenit Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln)	19,84 EUR
(31/12/2025)	