

Zenit Megatrend R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

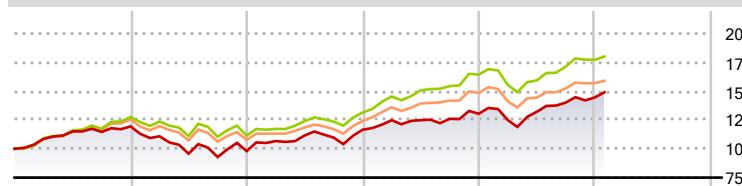
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,45	-17,94	18,93	11,82	10,88	3,13
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,32
6-Mesi	9,09
1-Anno	10,01
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	8,32

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,16	5,72	6,05
2024	7,06	0,00	0,99
2023	8,84	4,57	-1,67
2022	-7,23	-13,59	-3,07

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,53
0,32
17,13
0,01



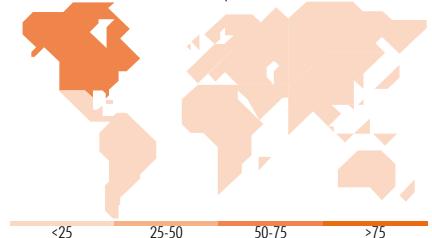
Mkt Cap %

Giant	30,97
Large	24,63
Medium	29,11
Small	10,48
Micro	4,82

Fondo

Americhe	30,97
Europa	24,63
Asia	29,11
Africa	10,48
Medio Oriente	4,82

Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	○	2,59
Meta Platforms Inc Class A	○	2,56
Freeport-McMoRan Inc	○	2,20
Siemens AG	○	2,11
Befesa SA Bearer Shares	○	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares -...	○	2,06
Apple Inc	○	2,05
Americold Realty Trust Inc	○	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	○	1,94
L3Harris Technologies Inc	○	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,17
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	3,94
Immobiliare	3,84
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	57,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,84
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	10,46
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0004160237		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,26				

Zenit Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)