

# 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%.

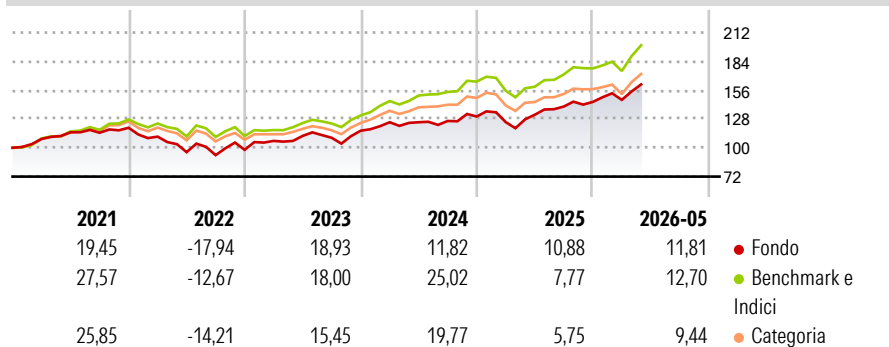
L'investimento è prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati. Investe in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 12,33 |
| 3Y R-Squared      | 88,30 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,77 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,88  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

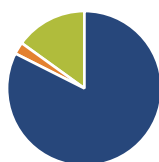
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,91 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 10,47 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 20,16 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,90 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,71  | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,20  | 12,41 | 9,96  |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

82,43  
2,51  
15,04  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 36,44 |
| Large  | 26,41 |
| Medium | 19,00 |
| Small  | 14,19 |
| Micro  | 3,96  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 75.023,14 |
|-----------------|-----------|



### 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 %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,60</b> |
| Materie Prime               | 11,58        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,78        |
| Finanza                     | 1,98         |
| Immobiliare                 | 3,27         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,98</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,28        |
| Energia                     | 4,64         |
| Beni Industriali            | 22,62        |
| Tecnologia                  | 19,45        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,42</b> |
| Beni Difensivi              | 7,31         |
| Salute                      | 4,04         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,07         |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,61</b> |
| Stati Uniti                   | 67,13        |
| Canada                        | 3,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,83</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,56</b>  |
| 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) | 15,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | Domicilio               | 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 (29/06/2026)     | EUR 9,75                                 |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Zenit Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)