## **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

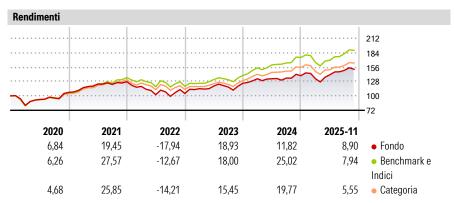
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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                    | -4,95        | 3Y Sharpe Ratio            | 0,61         |
| 3Y Beta                     | 1,17         | 3Y Std Dev                 | 12,92        |
| 3Y R-Squared                | 91,15        | 3Y Risk                    | Alto         |
| 3Y Info Ratio               | -0,74        | 5Y Risk                    | Alto         |
| 3Y Tracking Error           | 4,71         | 10Y Risk                   | +Med         |
| Basati su Morningstar Globa | al Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 2,90  | 3,74  | 2,98  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi                           | 9,84  | 10,72 | 7,95  | 2025          | -4,16 | 5,72   | 6,05  | -    |
| 1-Anno                           | 7,06  | 4,59  | 2,34  | 2024          | 7,06  | 0,00   | 0,99  | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 12,78 | 15,94 | 12,65 | 2023          | 8,84  | 4,57   | -1,67 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 7,43  | 12,04 | 9,72  | 2022          | -7,23 | -13,59 | -3,07 | 5,61 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 6,10  | 10,74 | 8,51  | 2021          | 8,57  | 5,98   | -0,40 | 4,23 |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |      |

8

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 31,76 |
| Large     | 29,50 |
| Medium    | 23,19 |
| Small     | 11,52 |
| Micro     | 4,03  |
|           |       |

**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 45.456,3

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
| 7-       |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                 | Settore | %     |
| Unilever PLC                         | Ħ       | 3,51  |
| Entegris Inc                         |         | 3,28  |
| Teva Pharmaceutical                  | •       | 3,23  |
| Italy (Republic Of) 0%               | _       | 2,76  |
| Zenit Pianeta Italia I               | _       | 2,75  |
| Sherwin-Williams Co                  | A       | 2,66  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares        | æ       | 2,34  |
| Apple Inc                            |         | 2,26  |
| EQT Corp                             | •       | 2,25  |
| Disco Corp                           |         | 2,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 27,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i       | 40    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz    | rionari | 2     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 20,83 |
| 🚣 Materie Prime             | 9,50  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 10,13 |
| 🚅 Finanza                   | 1,09  |
|                             | 0,10  |
| ₩ Sensibile                 | 57,14 |
| Telecomunicazioni           | 2,87  |
| <b>Tenergia</b>             | 5,11  |
| Beni Industriali            | 24,56 |
| Tecnologia                  | 24,61 |
| → Difensivo                 | 22,03 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 7,03  |
| Calute Salute               | 12,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,67  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 60,28 |
| Stati Uniti                   | 57,41 |
| Canada                        | 2,87  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 28,45 |
| Regno Unito                   | 7,32  |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,10  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 4,08  |
| Asia                          | 11,27 |
| Giappone                      | 9,24  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,24  |
| Asia - Emergente              | 1,79  |
|                               |       |

| Anagrafica           |                      |
|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset  |
|                      | Management S.p.A.SGR |
| Telefono             | +39 059221311        |
| Web                  | www.consultinvest.it |
| Data di Partenza     | 01/01/2007           |
| Nome del Gestore     | -                    |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2017           |
| NAV (16/12/2025)     | EUR 8,72             |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 13,90 EUR    |
|---------------------------|--------------|
| (28/11/2025)<br>Domicilio | ITALIA       |
| Valuta del Fondo          | EUR          |
| UCITS<br>Inc/Acc          | Si<br>Acc    |
| ISIN                      | IT0004160237 |
|                           |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 3,30%     |
| Commissione di incentivo     | 20,00%    |
|                              |           |

# **Zenit Megatrend R**

Patrimonio Netto (MIn)

14,39 EUR

(30/09/2025)

