

# Zenit Obbligazionario W

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

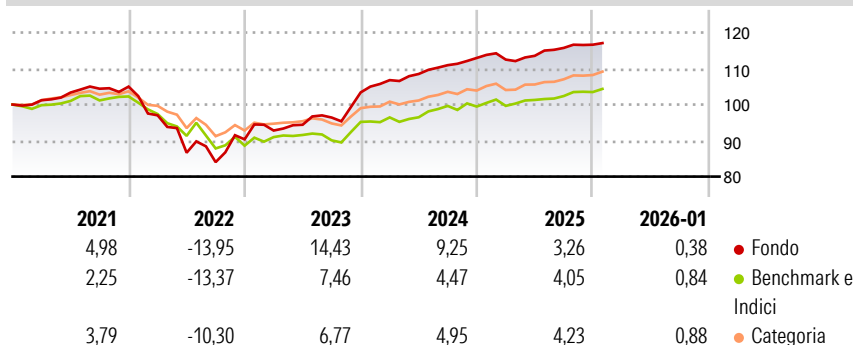
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,12  | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta           | 0,66  | 3Y Std Dev      | 4,08 |
| 3Y R-Squared      | 41,39 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,80  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,34  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

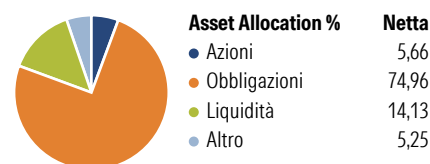


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,90  | 1,57 | 1,61 |
| 6-Mesi           | 1,94  | 2,98 | 3,28 |
| 1-Anno           | 2,86  | 3,78 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,75  | 4,78 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,11  | 0,90 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

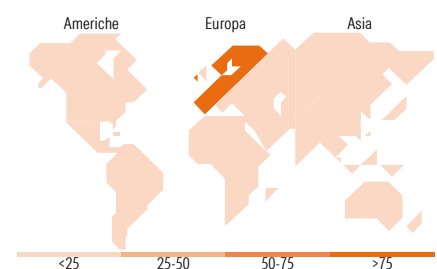
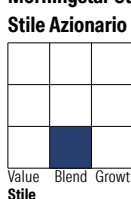
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 2026          | -     | -      | -     | -    |
| 2025          | -0,39 | 0,93   | 1,93  | 0,77 |
| 2024          | 3,30  | 1,60   | 2,25  | 1,80 |
| 2023          | 2,71  | 1,73   | 2,12  | 7,24 |
| 2022          | -7,59 | -10,70 | -3,02 | 7,53 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%               | —       | 7,04  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | —       | 6,16  |
| UniCredit S.p.A. 3.875%                     | —       | 5,37  |
| Eni SpA 3.375%                              | —       | 4,90  |
| UBS Group AG 4.375%                         | —       | 4,90  |
| Banca Popolare Di Sondrio...                | —       | 4,80  |
| Allianz SE 2.6%                             | —       | 4,16  |
| Enel S.p.A. 1.875%                          | —       | 3,89  |
| Webuild SPA 4.875%                          | —       | 3,35  |
| Illimity Bank S.p.A. 4.375%                 | —       | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 16    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 35    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 22,59 |
| Sensibile | 45,36 |
| Difensivo | 32,05 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 7,48  |
| Societario               | 78,32 |
| Cartolarizzazioni        | 0,18  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 14,02 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,10</b>  |
| Stati Uniti                   | 8,10         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,87</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 91,87        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,03</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,03         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10 EUR  |
| Web                  | www.consultinvest.it                     | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 13/02/2017                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,17%   |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2018                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 6,05                                 | ISIN                    | IT0005240277 |                              |         |

# Zenit Obbligazionario W

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 64,94 EUR |
| (31/12/2025)           |           |