

# 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

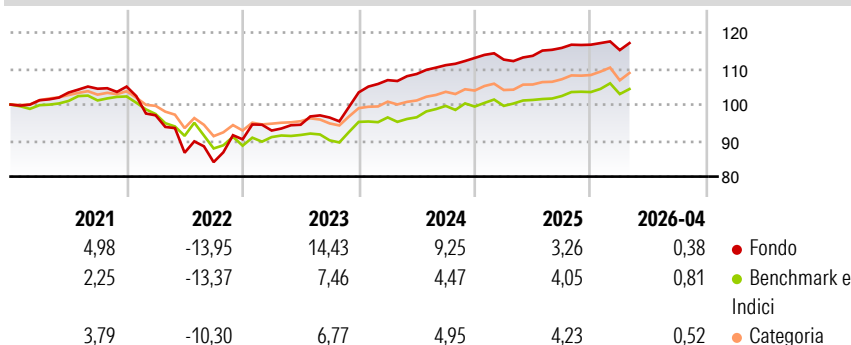
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo 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	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	61,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

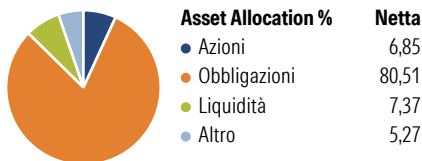
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,26	0,51	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	0,98	1,01	1,99	2025	-0,39	0,93	1,93	0,77
1-Anno	4,16	4,26	5,54	2024	3,30	1,60	2,25	1,80
3-Anni Ann.ti	7,91	4,49	5,04	2023	2,71	1,73	2,12	7,24
5-Anni Ann.ti	2,93	0,96	1,44	2022	-7,59	-10,70	-3,02	7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



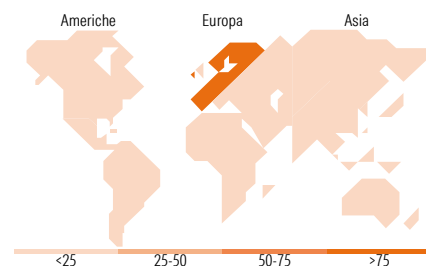
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,60
Banca Monte dei Paschi di...	-	5,92
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	5,56
Eni SpA 3.375%	-	5,03
UBS Group AG 4.375%	-	4,91
BPER Banca S.p.A. 3.875%	-	4,82
Allianz SE 2.6%	-	4,22
Enel S.p.A. 1.875%	-	3,97
Webuild SPA 4.875%	-	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,81
Sensibile	39,51
Difensivo	34,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,05
Societario	82,52
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,88</b>
Stati Uniti	13,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240277		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,05				

# Zenit Obbligazionario W

Patrimonio Netto (Mln)

62,69 EUR

(31/03/2026)