# **Zenit Obbligazionario W**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

2021

11,59

3,12

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

110

100

90

Fondo

Indici

Q2

0,93

1,60

1,73

-10,70

2,11

Benchmark e

Q3

1,93

2,25

2,12

-3,02

1,03

Q4

1,80

7,24

7,53

0,56

Categoria

2025-09

Q1

2,71

-7,59

1,20

2024

#### **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	5,88	3Y Sharpe Ratio	1,39	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,68	
3Y R-Squared	53,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

-2,794,98 -13,95 14,43 9,25 2,47 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 2,94 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 3,05 Rend. Cumulati % Fondo Cat Rendimenti 3-Mesi 1,56 1,87 2,14 Trimestrali % 6-Mesi 4,19 4,09 5,45 2025 -0,39 1-Anno 4,02 4,49 3,94 2024 3,30

5,98

1,16

5,87

1,96

Fondo

24,49

2023

2022

2021

2022

2023

<b>Portafoglio</b> 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	7,00
Banca Monte dei Paschi di	_	6,07
UniCredit S.p.A. 3.875%	_	5,36
Eni SpA 3.375%	_	5,00
UBS Group AG 4.375%	_	4,78
Banca Popolare Di Sondrio	=	4,74
Allianz SE 2.6%	_	4,06
Enel S.p.A. 1.875%	_	3,83
Maire S.p.A. 6.5%	_	3,29
Webuild SPA 4.875%	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	37

₩ Sensibile	48,81
→ Difensivo	26,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,26
Societario	81,15
★ Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	7,43	
Stati Uniti	7,43	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	92,55	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	92,55	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,02	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,02	

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management S.p.A.SGR	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240277		
NAV (23/10/2025)	EUR 6,00				

# Zenit Obbligazionario W

Patrimonio Netto (MIn)

65.36 FUR

(30/09/2025)

