

# Zenit Megatrend AE

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

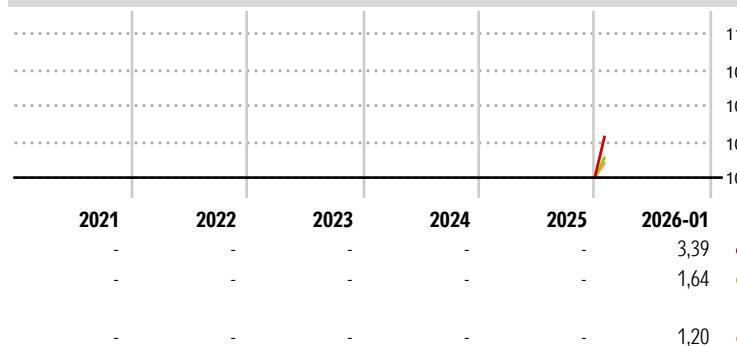
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta           | -        | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | -        | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | -        | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | -        | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk | Cat |
|----------------|-----|-----|
| 3-Mesi         | -   | -   |
| 6-Mesi         | -   | -   |
| 1-Anno         | -   | -   |
| 3-Anni Ann.ti  | -   | -   |
| 5-Anni Ann.ti  | -   | -   |
| 10-Anni Ann.ti | -   | -   |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 82,53              | -     |
| ● Obbligazioni | 0,32               | -     |
| ● Liquidità    | 17,13              | -     |
| ● Altro        | 0,01               | -     |

### Style Box Azionaria



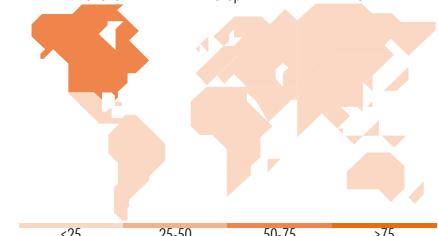
### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| -     | 30,97 |
| -     | 24,63 |
| -     | 29,11 |
| -     | 10,48 |
| -     | 4,82  |

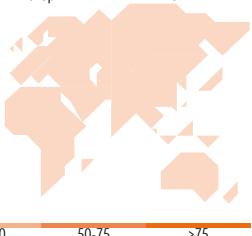
### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| -     | 47.256,3        |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                 |
|-------|-------------------------|
| -     | 31,17                   |
| -     | Materie Prime           |
| -     | Beni di Consumo Ciclici |
| -     | Finanza                 |
| -     | Immobiliare             |

| Fondo | Sensibile         |
|-------|-------------------|
| -     | 57,41             |
| -     | Telecomunicazioni |
| -     | Energia           |
| -     | Beni Industriali  |
| -     | Tecnologia        |

| Fondo | Difensivo                   |
|-------|-----------------------------|
| -     | 11,42                       |
| -     | Beni Difensivi              |
| -     | Salute                      |
| -     | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                   |
|-------|---------------------------|
| -     | 59,71                     |
| -     | Stati Uniti               |
| -     | Canada                    |
| -     | America Latina e Centrale |

| Fondo | Europa                        |
|-------|-------------------------------|
| -     | 29,84                         |
| -     | Regno Unito                   |
| -     | Europa Occidentale - Euro     |
| -     | Europa Occidentale - Non Euro |
| -     | Europa dell'Est               |
| -     | Africa                        |
| -     | Medio Oriente                 |

| Fondo | Asia                    |
|-------|-------------------------|
| -     | 10,46                   |
| -     | Giappone                |
| -     | Australasia             |
| -     | Asia - Paesi Sviluppati |
| -     | Asia - Emergenti        |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | -            | 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     | 02/12/2025                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%     |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2017                               | ISIN                    | IT0005681025 |                              |           |
| NAV (13/02/2026)     | EUR 5,33                                 |                         |              |                              |           |

# Zenit Megatrend AE

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)