

# 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

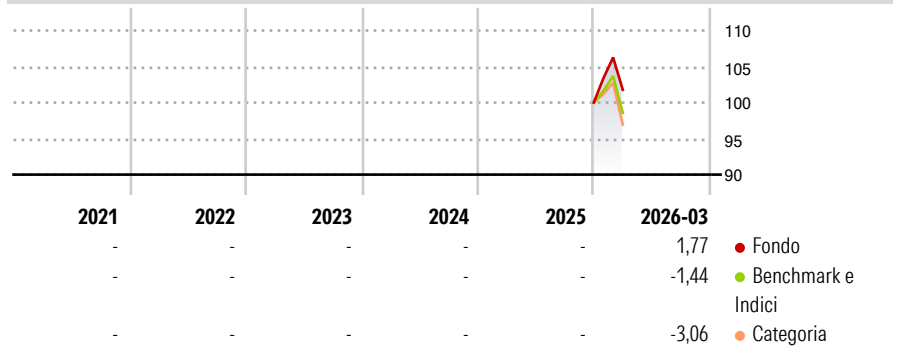
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

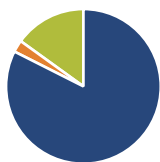
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,02	2,24
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,77	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

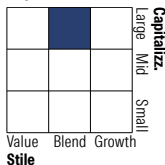


#### Asset Allocation %

Azioni	82,43
Obbligazioni	2,51
Liquidità	15,04
Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria

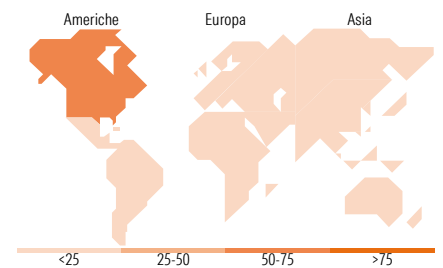


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,44
Large	26,41
Medium	19,00
Small	14,19
Micro	3,96

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.023,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,37
Amazon.com Inc	📦	4,07
Apple Inc	📱	3,85
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,69
Italy (Republic Of) 0%	-	2,44
SLB Ltd	🔧	2,34
Air Liquide SA	🏭	2,22
Ferrari NV	🏎️	2,17
Hubbell Inc	⚙️	2,13
NVIDIA Corp	💻	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,60</b>
Materie Prime	11,58
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	1,98
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>56,98</b>
Telecomunicazioni	10,28
Energia	4,64
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	19,45
<b>Difensivo</b>	<b>11,42</b>
Beni Difensivi	7,31
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,61</b>
Stati Uniti	67,13
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,83</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	1,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>3,56</b>
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,31

### 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 (28/04/2026)	EUR 5,47				

# Zenit Megatrend AE

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)