

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

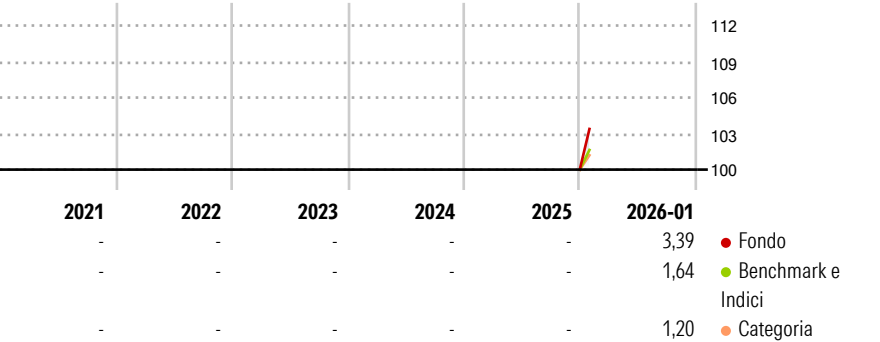
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

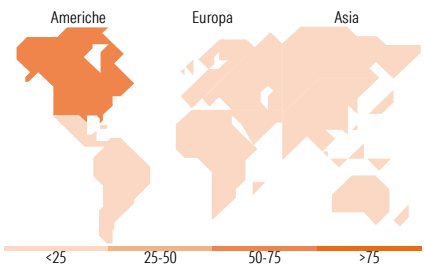


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,97
Large	24,63
Medium	29,11
Small	10,48
Micro	4,82

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.256,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	2,59
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,56
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,20
Siemens AG	⚙️	2,11
Befesa SA Bearer Shares	⚙️	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	2,06
Apple Inc	📱	2,05
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1,94
L3Harris Technologies Inc	⚙️	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	3,94
Immobiliare	3,84
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	57,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,84
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	10,46
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	3,69

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)	