

Zenit Megatrend A

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

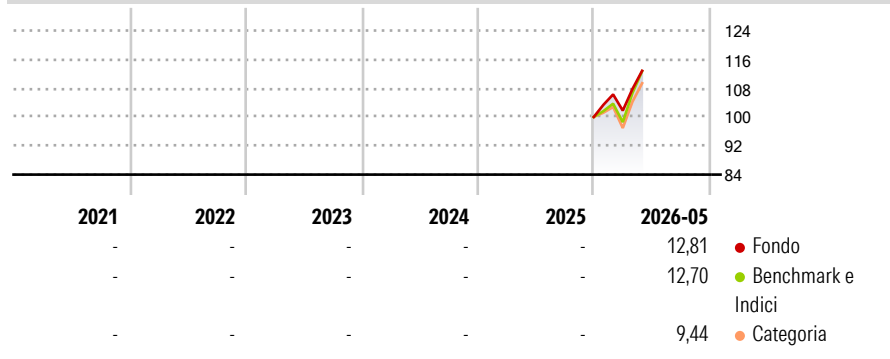
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute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

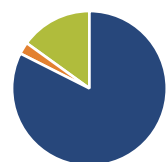
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,39	15,69	14,60
6-Mesi	11,37	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
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	IT0005681009		
NAV (29/06/2026)	EUR 5,64				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Zenit Megatrend A

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)