

Zenit Megatrend C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

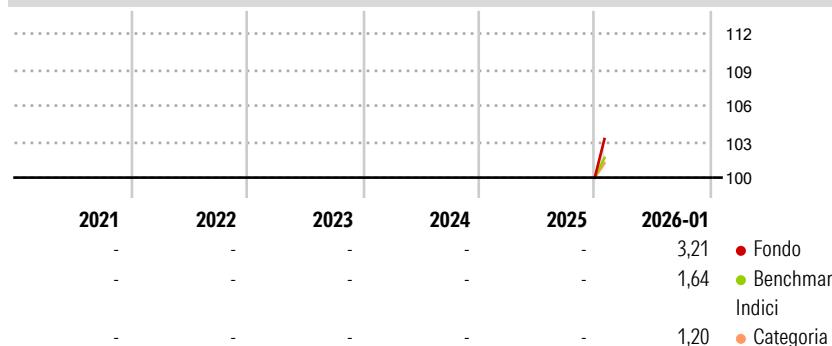
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
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
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



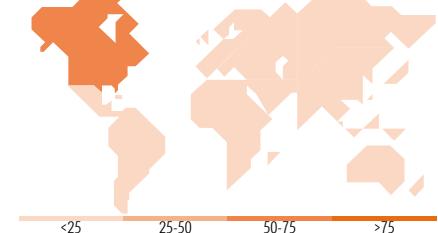
Mkt Cap %

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

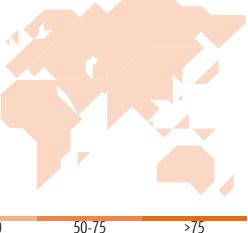
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	47.256,3

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numeri 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
Fondo	Sensibile
57,41	
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Fondo	Difensivo
11,42	
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
59,71	America
57,71	Stati Uniti
2,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
29,84	Europa
10,14	Regno Unito
15,73	Europa Occidentale - Euro
3,92	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,05	Medio Oriente
Fondo	Asia
10,46	Asia
5,86	Giappone
0,00	Australasia
0,91	Asia - Paesi Sviluppati
3,69	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	10,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0005681066		
NAV (13/02/2026)	EUR 5,32				

Zenit Megatrend C

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)