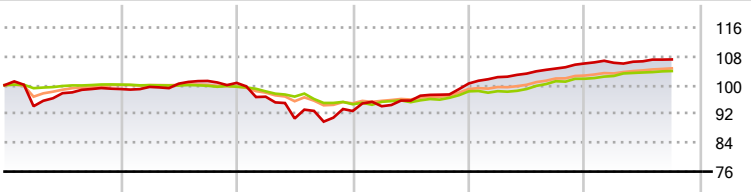
Zenit Multi Asset Breve Termine R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"il fondo investe principalmente in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria senza vincoli predefiniti. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nei mercati dei Paesi sviluppati e nelle valute di riferimento degli stessi Paesi, con possibilità di significativo ricorso ad investimenti nei Paesi emergenti. È possibile effettuare investimenti in depositi bancari. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR. È previsto l'investimento oltre il 35% in titoli emessi da stati sovrani."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,08	1,72	-7,75	8,22	5,54	1,05	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,10	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	5,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

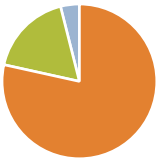
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,41	0,46
6-Mesi	0,89	1,34	1,39
1-Anno	2,37	2,75	2,82
3-Anni Ann.ti	6,06	3,03	3,70
5-Anni Ann.ti	1,62	0,77	1,14
10-Anni Ann.ti	1,19	0,47	0,61

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	0,39	0,48	-
2024	1,76	0,96	1,35	1,36
2023	1,43	1,66	1,72	3,19
2022	-3,80	-6,25	-0,97	3,29
2021	0,59	0,91	0,76	-0,54

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,46
Liquidità	17,60
Altro	3,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,81
France (Republic Of) 6%	—	5,39
Italy (Republic Of) 0%	—	5,38
Italy (Republic Of) 0%	—	5,37
France (Republic Of) 1%	—	5,13
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	4,71
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	4,14
UBS Group AG 4.375%	—	3,94
Eni SpA 2.625%	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,54
Societario	36,53
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,58
Da 0 a 4 cedole	31,03
Da 4 a 6 cedole	25,68
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,49
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/06/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2018
NAV (02/10/2025)	EUR 9,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	14,64 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	10,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001070629
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.