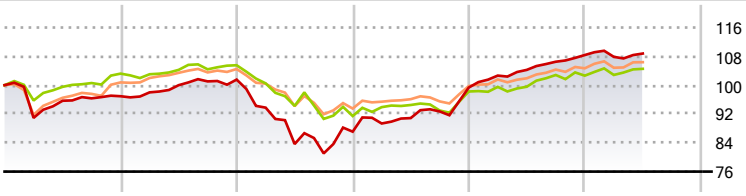
Zenit Obbligazionario R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,07	4,77	-14,24	14,07	9,09	0,39	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	65,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	1,25	2,45
6-Mesi	0,96	1,08	0,50
1-Anno	4,59	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	8,29	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	2,81	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	1,33	1,55	1,31

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

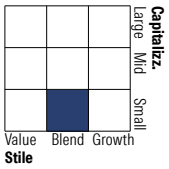
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,46	0,85	-	-
2024	3,35	1,54	2,18	1,74
2023	2,61	1,67	2,02	7,16
2022	-7,67	-10,78	-3,11	7,44
2021	1,11	2,03	1,05	0,50

Portafoglio 30/06/2025

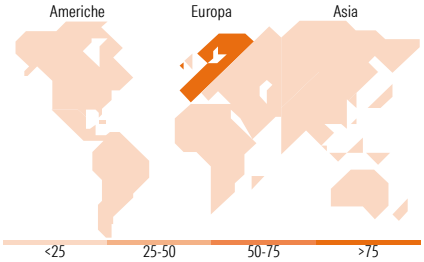
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,02
● Obbligazioni	82,92
● Liquidità	5,95
● Altro	5,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,99
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,29
Eni SpA 3.375%	—	4,90
UBS Group AG 4.375%	—	4,72
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,69
Allianz SE 2.6%	—	3,90
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,81
Maire S.p.A. 6.5%	—	3,25
Webuild SPA 4.875%	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,45
Sensibile	43,55
Difensivo	29,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,41
Societario	79,25
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,60**
Stati Uniti	8,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,06**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	13/06/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2018
NAV (30/07/2025)	EUR 10,89
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	11,38 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001112090
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Zenit Obbligazionario R

Patrimonio Netto (Mln)	65,20 EUR
(30/06/2025)	

© 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.