

Zenit Obbligazionario R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

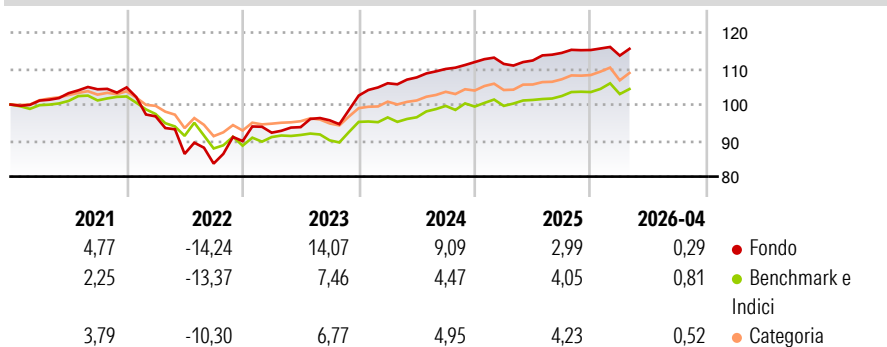
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo 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."

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	61,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	-0,26	0,51
6-Mesi	0,84	1,01	1,99
1-Anno	3,89	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	7,66	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	2,68	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	1,90	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-0,46	0,85	1,89	0,69
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,85
80,51
7,37
5,27

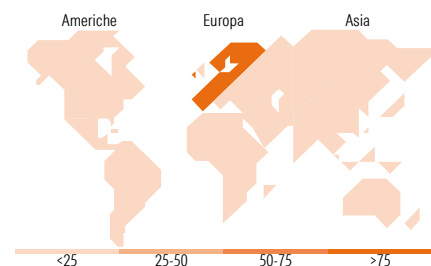
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,60
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,92
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,56
Eni SpA 3.375%	—	5,03
UBS Group AG 4.375%	—	4,91
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	4,82
Allianz SE 2.6%	—	4,22
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,97
Webuild SPA 4.875%	—	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,81
Sensibile	39,51
Difensivo	34,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,05
Societario	82,52
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,88
Stati Uniti	13,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,70 EUR	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	13/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0001112090		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,11				

Zenit Obbligazionario R

Patrimonio Netto (Mln) 62,69 EUR

(31/03/2026)