

ZENIT MEGATREND investe nei principali mercati azionari internazionali, sia direttamente nelle singole aziende, sia indirettamente tramite una accurata selezione di OICR specializzati (fondi, sicav ed ETF). La gestione segue le principali variabili macroeconomiche e dei mercati globali, focalizzandosi sui più rilevanti trend di lungo periodo, quali ad esempio le energie rinnovabili, la sicurezza digitale, l'invecchiamento della popolazione, le economie in forte crescita. La grandissima diversificazione del portafoglio tra mercati, aree geografiche, settori e valute, consente di contenere le oscillazioni del valore del patrimonio rispetto alla dinamica dei mercati azionari. Per chi vuole cogliere le opportunità di crescita offerte dai settori più promettenti e dai megatrend che caratterizzano le diverse fasi dell'economia globale.

### Caratteristiche

<b>Valore Quota</b>	5.848	<b>Indicatore sintetico di rischio al 30/04/2019</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni	← Più basso						
<b>Data inizio</b>	01/07/2012	Bluerating						
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Internazionale							
<b>Codice ISIN</b>	IT0004822844	CFS						
<b>Patrimonio netto</b>	€10,792,961.22							
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper 3y						
<b>Benchmark</b>	85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M.							
		Lipper 5y						
								

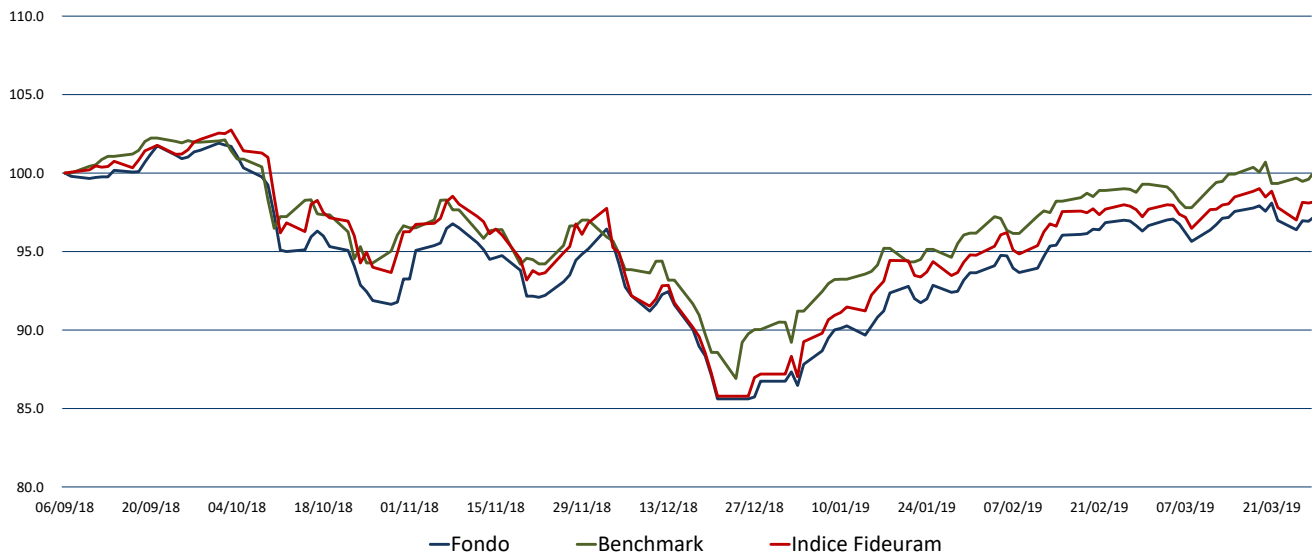
### Rendimenti di periodo

Performance	05/08/2019 1 Mese	05/06/2019 3 Mesi	05/03/2019 6 Mesi	31/12/2018 Inizio Anno	05/09/2018 12 mesi	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017	31/12/2015 2016	31/12/2014 2015
<b>Fondo</b>	3.2%	4.2%	4.6%	17.0%	1.0%	-12.9%	10.8%	1.3%	5.5%
<b>Benchmark</b>	3.1%	3.7%	5.4%	15.0%	3.9%	-6.2%	15.5%	7.7%	1.9%
<b>Indice di Categoria</b>	2.7%	2.5%	2.0%	14.6%	-0.5%	-9.9%	6.0%	10.0%	7.5%

### Rendimenti medi annui composti

Performance	05/09/2018 1 Anno	05/09/2017 2 Anni	05/09/2016 3 Anni	05/09/2015 4 Anni	05/09/2014 5 Anni
<b>Fondo</b>	1.00%	3.86%	5.64%	3.86%	3.2%
<b>Benchmark</b>	3.90%	7.40%	8.82%	8.88%	6.7%
<b>Indice di Categoria</b>	-0.55%	5.15%	5.51%	6.29%	6.1%

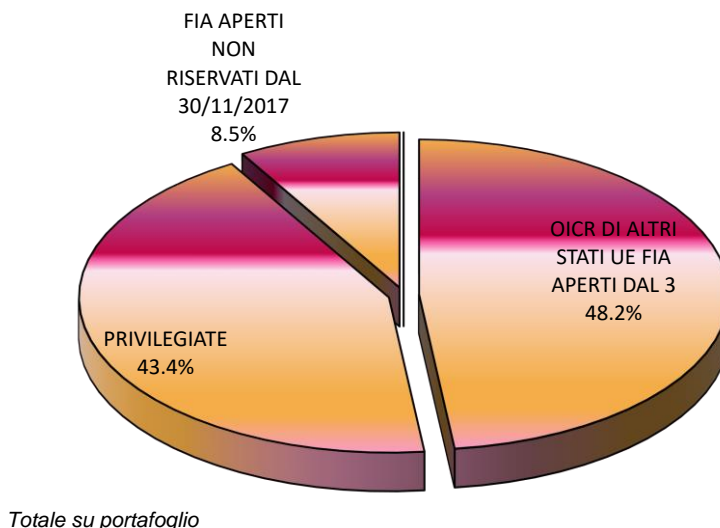
### Andamento Grafico 1 anno



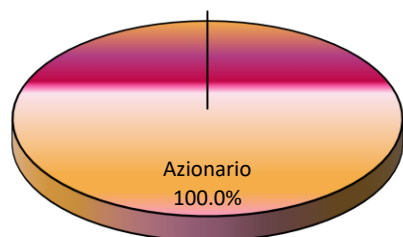
Principali titoli al 05/09/2019

	% Titolo	
1	14.79	S&P 500 EMINI CME SEP19
2	11.58	FX USD/EUR CRNCY FUT SET19
3	7.71	THREADNEEDLE AM EX ALPHA-INA
4	7.21	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
5	5.90	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
6	5.87	AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND-UI
7	5.68	NIKKEI SIMEX 225 SEP19
8	5.60	ZENIT PIANETA ITALIA I
9	2.50	MONDELEZ INTERNATIONAL INC
10	2.23	ACTIVISION BLIZZARD INC
11	2.11	NINTENDO CO-ADR
12	2.08	BGF-WORLD HEALTSOURCE
13	1.82	EPIROC-ORD SHS SR A
14	1.82	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY-SICAV CL M2 E
15	1.80	BANQUE NATIONAL DE PARIS
16	1.53	STANDARD CHARTERED PLC.
17	1.44	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
18	1.42	BROWN FORMAN CORP CLASSE B
19	1.38	ROYAL DUTCH SHELL A EUR
20	1.34	ITM POWER PLC
<b>85.80</b>		<b>Totale su patrimonio netto</b>

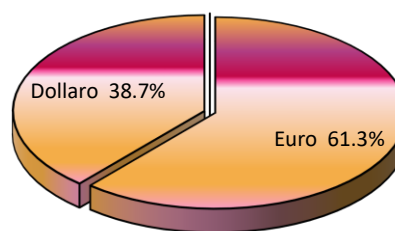
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	10.8%	9.3%	8.5%
Indice di Sharpe annuale	-0.1	0.1	0.4
Tracking Error Volatility	13.0%	11.4%	10.5%
Information Ratio	-0.2	-0.3	-0.3
Max DrawDown	-16.0%	-	-
Max RunUp	20.9%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)\*

Al 28/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	1.86%	3.34%	6.90%	2.14%	
<b>Benchmark</b>	5.77%	7.48%	10.06%	6.78%	
<b>Indice di Categoria</b>	2.98%	4.03%	7.72%	4.06%	

\* Tabella calcolata sulla base della Comunicazione CONSOB n. DIN/1031371 "Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia".

Zenit SGR ritiene le informazioni affidabili, ma non garantisce l'esattezza dei dati. I rendimenti passati non garantiscono risultati simili anche in futuro. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo, disponibile presso la SGR o sul sito [www.zenitonline.it](http://www.zenitonline.it)