









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

Valore Quota	6.920	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	← Più basso						
Data inizio	01/07/2012	Bluerating						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale							
Codice ISIN	IT0004822844	CFS						
Patrimonio netto	€12,734,123.52							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper 3y						
Benchmark	85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M.	    						
		Lipper 5y						
		    						

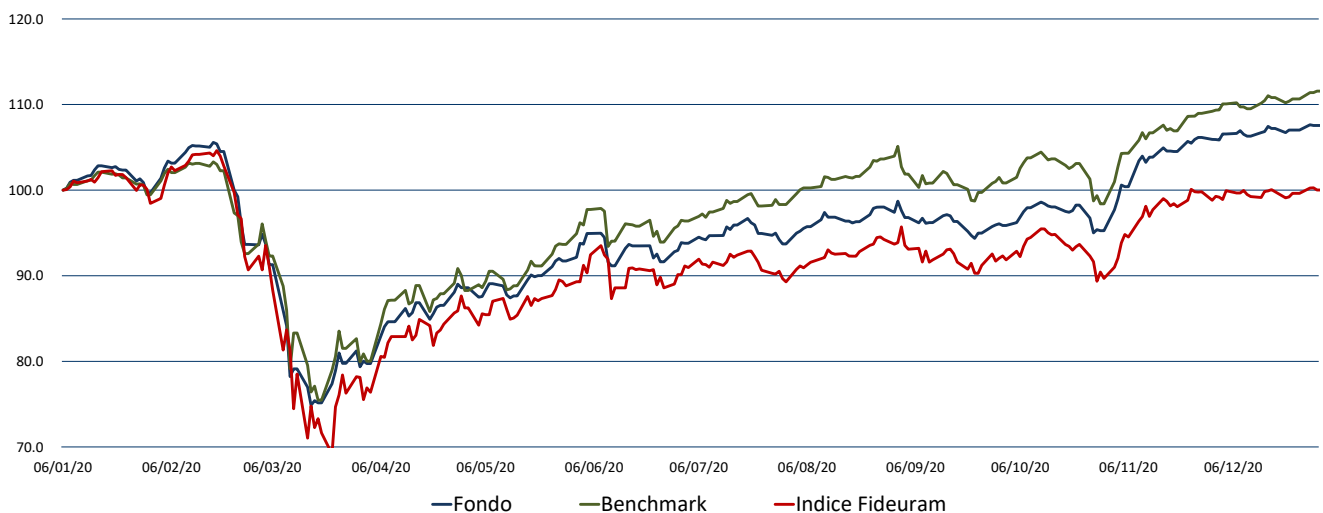
Rendimenti di periodo

Performance	05/12/2020 1 Mese	05/10/2020 3 Mesi	05/07/2020 6 Mesi	31/12/2020 Inizio Anno	05/01/2020 12 mesi	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017
Fondo	1.0%	11.8%	13.4%	0.0%	7.8%	8.5%	27.6%	-12.9%	10.8%
Benchmark	1.6%	10.2%	14.5%	0.3%	11.9%	12.0%	22.9%	-6.2%	15.5%
Indice di Categoria	0.1%	7.7%	10.0%	0.0%	0.0%	0.6%	25.6%	-9.9%	6.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/10/2020 1 Anno	05/01/2019 2 Anni	05/01/2018 3 Anni	05/01/2017 4 Anni	05/01/2016 5 Anni
Fondo	7.79%	16.94%	5.75%	7.24%	6.5%
Benchmark	11.93%	17.01%	8.22%	10.18%	10.5%
Indice di Categoria	0.01%	11.13%	3.64%	4.52%	6.1%

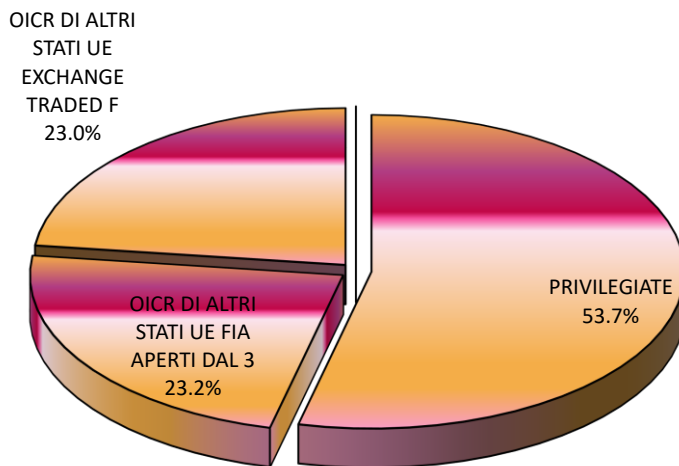
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 29/12/2020

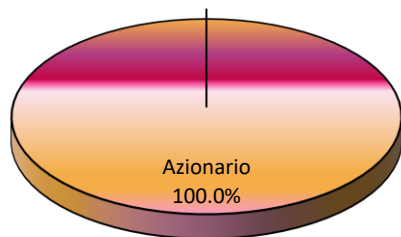
	% Titolo	
1	11.77	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR21
2	7.17	S&P 500 EMINI CME MAR21
3	6.67	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
4	5.66	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
5	4.98	FRANK TEMP US OPPORTUNITIES-I ACC\$
6	4.93	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
7	3.52	ZENIT PIANETA ITALIA I
8	1.99	AMDOCS LTD.
9	1.98	CUMMINS INC.
10	1.93	MONDELEZ INTERNATIONAL INC
11	1.92	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
12	1.88	TAMRON CO LTD
13	1.88	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF-SICAV ETF AC
14	1.85	EPIROC-ORD SHS SR A
15	1.82	THREADNEEDLE JAPAN FUND-OEIC CL NET IN
16	1.81	LUNDIN MINING CORP
17	1.80	3M COMPANY
18	1.69	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT
19	1.66	GLAXOSMITHKLINE
20	1.57	ETFS ISE CYBER SECURITY GO UCITS
		68.45 Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class

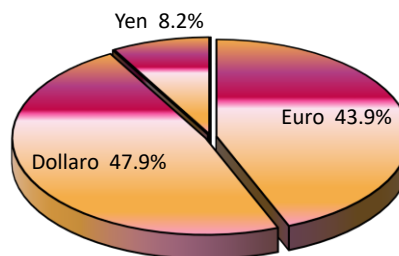


Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	17.9%	14.2%	13.2%
Indice di Sharpe annuale	0.4	1.0	0.3
Tracking Error Volatility	9.2%	7.0%	7.1%
Information Ratio	-0.5	-0.1	-0.4
Max DrawDown	-29.1%	-	-
Max RunUp	43.8%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	8.47%	17.64%	6.41%	7.50%	
Benchmark	11.95%	17.29%	8.87%	10.50%	
Indice di Categoria	0.63%	12.44%	4.45%	4.85%	

* 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