




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 Classe R	6.128	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	01/01/2007	Bluerating						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale							
Codice ISIN	IT0004160237	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.							

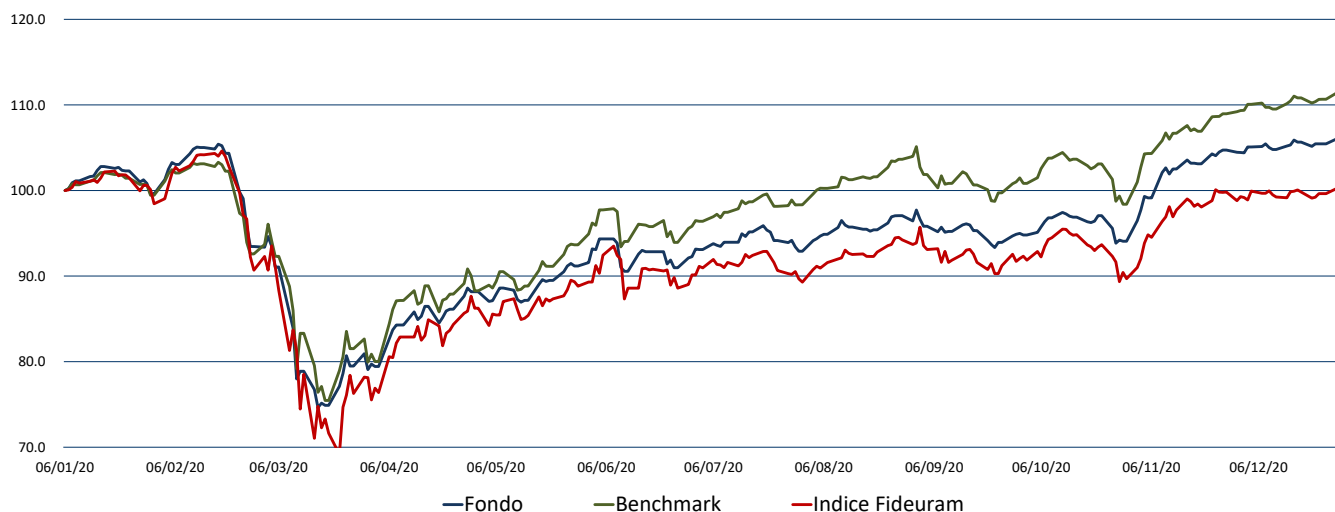
Rendimenti di periodo

	05/12/2020	05/10/2020	05/07/2020	31/12/2020	05/01/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2020	2019	2018	2017
Fondo	0.9%	11.4%	12.6%	0.0%	6.2%	6.8%	26.0%	-14.2%	9.2%
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

	05/01/2020	05/01/2019	05/01/2018	05/01/2017	05/01/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	6.17%	15.32%	4.25%	5.71%	4.9%
Benchmark	11.93%	17.01%	8.22%	10.18%	11.0%
Indice di Categoria	0.01%	11.13%	3.64%	4.52%	6.1%

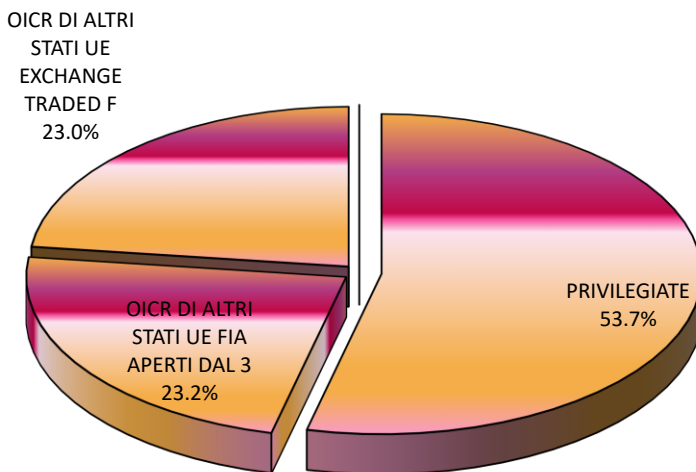
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 29/12/2020

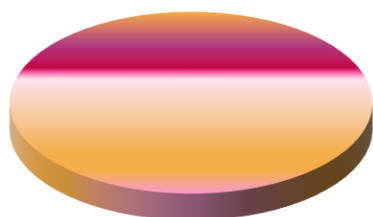
	% Titolo	
1	11.77	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR21
2	7.17	S&P 500 EMINI CME MAR21
3	6.67	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
4	5.66	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
5	4.98	FRANK TEMP US OPPORTUNITIES-I ACC\$
6	4.93	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
7	3.52	ZENIT PIANETA ITALIA I
8	1.99	AMDOCS LTD.
9	1.98	CUMMINS 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	ETF S ISE CYBER SECURITY GO UCITS
	68.45	Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class



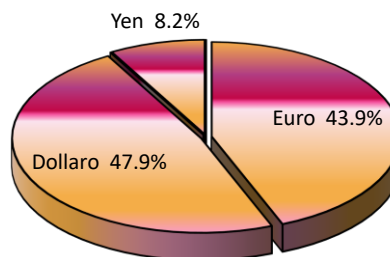
Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Azionario
100.0%

Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	17.9%	14.2%	13.2%
Indice di Sharpe annuale	0.3	0.9	0.1
Tracking Error Volatility	9.2%	7.0%	7.1%
Information Ratio	-0.7	-0.3	-0.6
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

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	6.84%	16.02%	4.90%	5.96%	
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