





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>            | 7.599  | <b>Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019</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   | Piu' alto →  |   |   |   |   |   |   |
| <b>Categoria Assogestioni</b>  | Azionario Internazionale                                     | Bluerating  |   |   |   |   |   |   |
| <b>Codice ISIN</b>             | IT0004822844   | CFS         |   |   |   |   |   |   |
| <b>Patrimonio netto</b>        | €13,945,159.03   | Lipper 3y   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Indice di categoria</b>     | Fideuram Azionario Internazionale                            | Lipper 5y   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Benchmark</b>               | 85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M. |  |   |   |   |   |   |   |

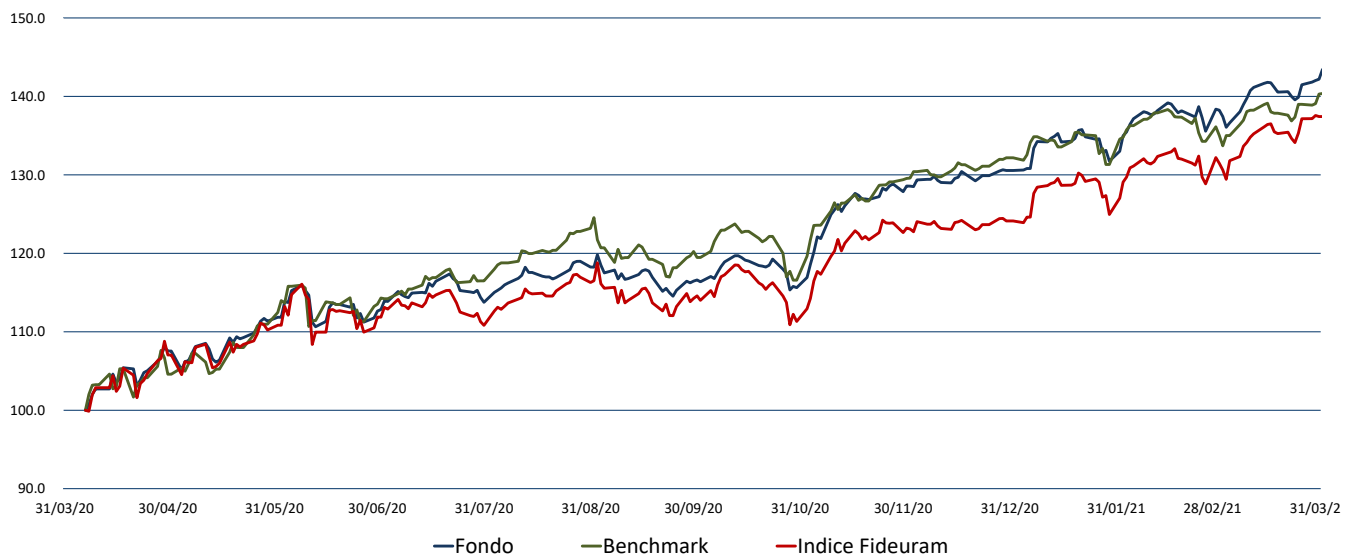
### Rendimenti di periodo

|                            | 05/03/2021    | 05/01/2021    | 05/10/2020    | 31/12/2020         | 05/04/2020     | 31/12/2019  | 31/12/2018  | 31/12/2017  | 31/12/2016  |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Performance</b>         | <b>1 Mese</b> | <b>3 Mesi</b> | <b>6 Mesi</b> | <b>Inizio Anno</b> | <b>12 mesi</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
| <b>Fondo</b>               | 5.0%          | 9.7%          | 22.5%         | 9.9%               | 48.2%          | 8.5%        | 27.6%       | -12.9%      | 10.8%       |
| <b>Benchmark</b>           | 4.9%          | 6.8%          | 17.7%         | 7.1%               | 42.2%          | 12.0%       | 22.9%       | -6.2%       | 15.5%       |
| <b>Indice di Categoria</b> | 4.3%          | 10.3%         | 19.2%         | 10.7%              | 44.9%          | 0.6%        | 25.6%       | -9.9%       | 6.0%        |

### Rendimenti medi annui composti

|                            | 05/04/2020    | 05/04/2019    | 05/04/2018    | 05/04/2017    | 05/04/2016    |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <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>               | 48.19%        | 14.69%        | 10.41%        | 8.69%         | 9.9%          |
| <b>Benchmark</b>           | 42.17%        | 14.37%        | 12.27%        | 11.22%        | 12.0%         |
| <b>Indice di Categoria</b> | 44.94%        | 9.90%         | 9.33%         | 6.58%         | 9.7%          |

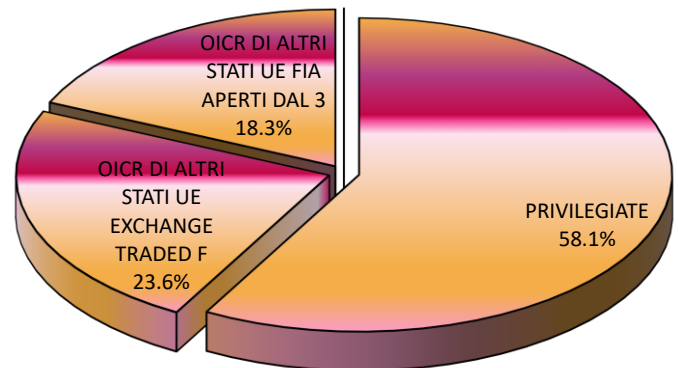
### Andamento Grafico 1 anno



## Principali titoli al 31/03/2021

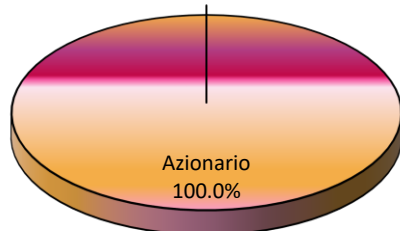
|    | % Titolo |   |
|----|----------|---|
| 1  | 10.74    | FX USD/EUR CRNCY FUT JUN21              |
| 2  | 8.43     | S&P 500 EMINI CME JUN21                 |
| 3  | 5.76     | THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA           |
| 4  | 5.74     | ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR        |
| 5  | 3.92     | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICA |
| 6  | 3.55     | ZENIT PIANETA ITALIA I                  |
| 7  | 3.01     | CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC  |
| 8  | 2.76     | MORGAN STANLEY INV FDS EUROPE OPPORT    |
| 9  | 2.14     | CUMMINS INC.                            |
| 10 | 2.04     | LANDI RENZO SPA                         |
| 11 | 2.02     | ACCENTURE PLC CL A                      |
| 12 | 1.96     | TAMRON CO LTD                           |
| 13 | 1.90     | HUNTINGTON INGALLS IND                  |
| 14 | 1.89     | INVESCO GLOBAL LEISURE-C                |
| 15 | 1.82     | DISCO CORP                              |
| 16 | 1.81     | EQUINOR ASA ADR                         |
| 17 | 1.77     | CORSAIR GAMING-ORD SHS                  |
| 18 | 1.75     | VINCI SA                                |
| 19 | 1.71     | BAKER HUGHES                            |
| 20 | 1.71     | TOYOTA MOTOR CO ADR                     |
|    | 66.42    | Totale su patrimonio netto              |

## Composizione per Asset Class

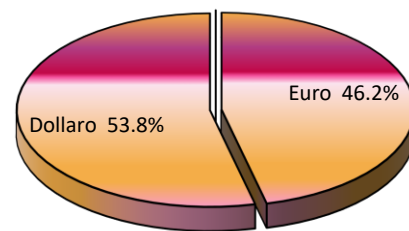


Totale su portafoglio

## Composizione per Tipologia (OICR)



## Composizione per Divisa (OICR)



## Analisi Di Efficienza

|                             | a 1 anno | a 2 anni | a 3 anni |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Deviazione standard annuale | 12.1%    | 14.9%    | 13.4%    |
| Indice di Sharpe annuale    | 3.8      | 0.9      | 0.6      |
| Tracking Error Volatility   | 16.5%    | 20.0%    | 17.8%    |
| Information Ratio           | -0.1     | 0.0      | -0.1     |
| Max DrawDown                | -4.5%    | -        | -        |
| Max RunUp                   | 59.1%    | -        | -        |

## Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)\*

| Al 31/03/2021              | 31/03/2020    | 31/03/2019    | 31/03/2018    | 31/03/2017    | 31/03/2016    |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <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>               | 44.23%        | 15.65%        | 10.49%        | 8.45%         |               |
| <b>Benchmark</b>           | 48.15%        | 14.33%        | 11.75%        | 10.90%        |               |
| <b>Indice di Categoria</b> | 41.73%        | 11.09%        | 9.75%         | 6.50%         |               |

\* 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)