





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 Classe R</b>	6.710	<b>Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni	Più basso →						
<b>Data inizio</b>	01/01/2007	← Più alto						
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Internazionale	Bluerating 						
<b>Codice ISIN</b>	IT0004160237	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.							

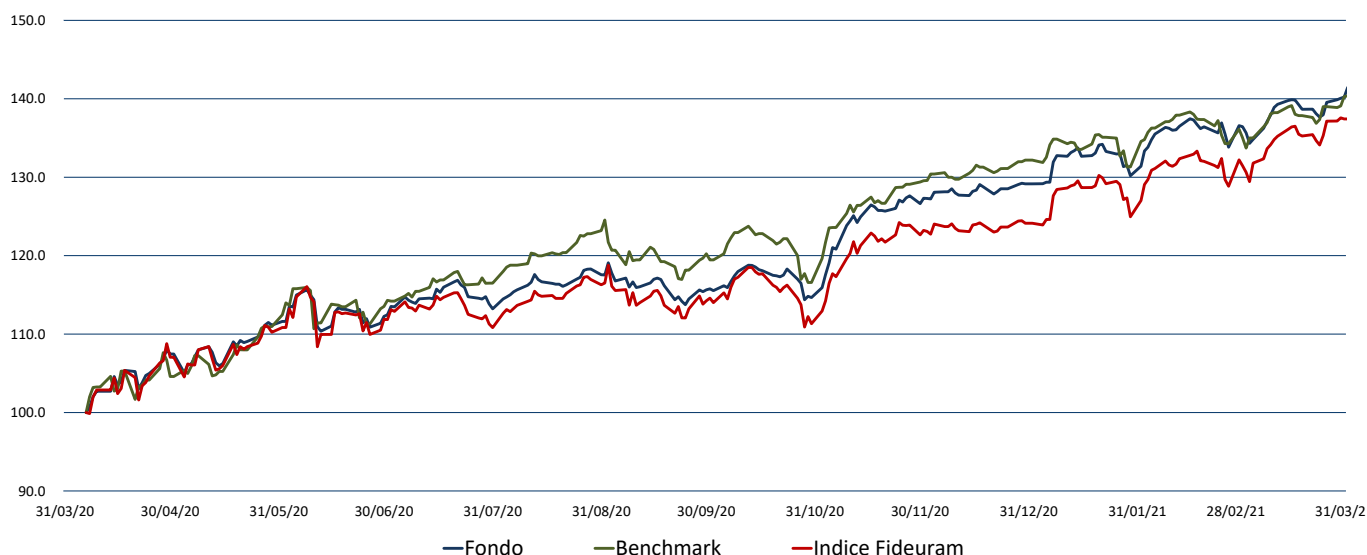
### Rendimenti di periodo

Performance	05/03/2021 <b>1 Mese</b>	05/01/2021 <b>3 Mesi</b>	05/10/2020 <b>6 Mesi</b>	31/12/2020 <b>Inizio Anno</b>	05/04/2020 <b>12 mesi</b>	31/12/2019 <b>2020</b>	31/12/2018 <b>2019</b>	31/12/2017 <b>2018</b>	31/12/2016 <b>2017</b>
<b>Fondo</b>	4.9%	9.3%	21.8%	9.5%	46.1%	6.8%	26.0%	-14.2%	9.2%
<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

Performance	05/03/2020 <b>1 Anno</b>	05/04/2019 <b>2 Anni</b>	05/04/2018 <b>3 Anni</b>	05/04/2017 <b>4 Anni</b>	05/04/2016 <b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	46.09%	13.20%	8.88%	7.15%	8.4%
<b>Benchmark</b>	42.17%	14.37%	12.27%	11.22%	12.1%
<b>Indice di Categoria</b>	44.94%	9.90%	9.33%	6.58%	9.7%

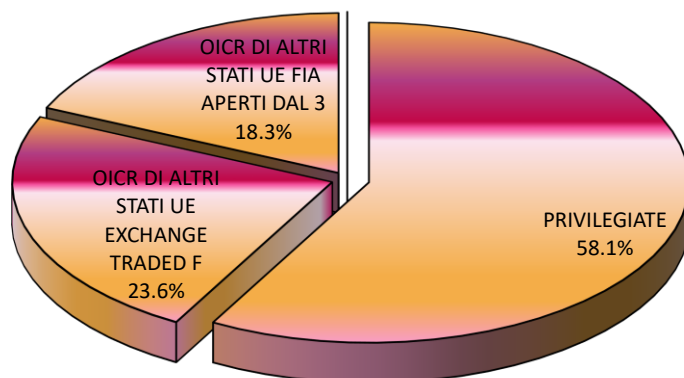
### Andamento Grafico 1 anno



## Principali titoli al 31/03/2021

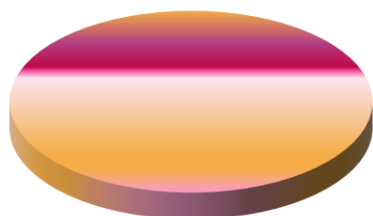
	% Titolo	
1	10.74	FX USD/EUR CRNCY FUT JUN21
2	8.43	S&P 500 EMINI CME JUN21
3	5.76	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
4	5.74	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
5	3.92	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICA
6	3.55	ZENIT PIANETA ITALIA I
7	3.01	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
8	2.76	MORGAN STANLEY INV 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

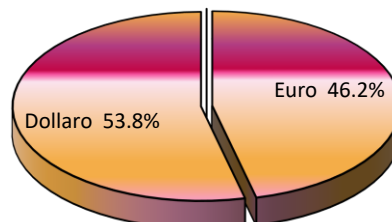


Totale su portafoglio

## Composizione per Tipologia (OICR)


 Azionario  
100.%

## Composizione per Divisa (OICR)



## Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	12.0%	14.9%	13.4%
Indice di Sharpe annuale	3.7	0.8	0.5
Tracking Error Volatility	16.5%	20.0%	17.8%
Information Ratio	-0.2	-0.1	-0.2
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

## 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>	42.17%	14.14%	8.95%	6.92%	
<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)