



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	6.367	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso Più alto						
Data inizio	01/01/2007							
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale							
Codice ISIN	IT0004160237	CFS 						
Patrimonio netto	€13,945,917.04	Lipper Rend.Ass. 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale							

Rendimenti di periodo

Performance	04/04/2022	04/02/2022	04/11/2021	31/12/2021	04/05/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2021	2020	2019	2018
Fondo	-6.5%	-6.7%	-12.8%	-13.0%	-6.0%	19.5%	6.8%	26.0%	-14.2%
Indice di Categoria	-2.7%	1.0%	-2.7%	-4.5%	9.7%	28.7%	0.6%	25.6%	-9.9%

Rendimenti medi annui composti

Performance	04/05/2021	04/05/2020	04/05/2019	04/05/2018	04/05/2017
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-5.95%	12.47%	6.25%	4.69%	4.6%
Indice di Categoria	9.73%	20.84%	9.87%	8.87%	7.5%

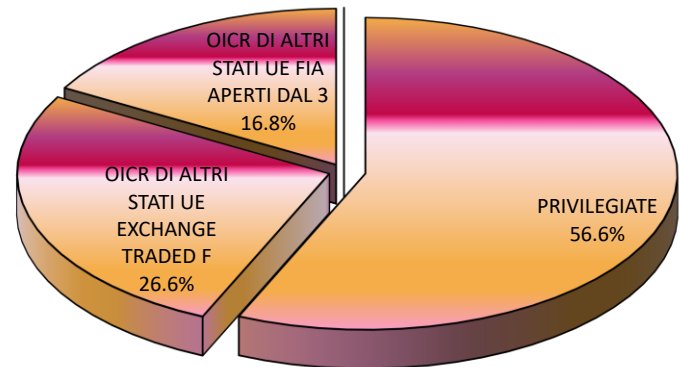
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 02/05/2022

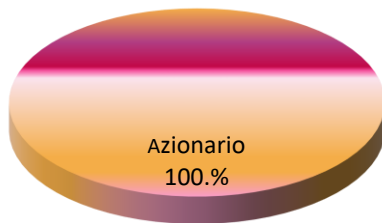
	% Titolo
1	12.62 FX USD/EUR CRNCY FUT JUN22
2	8.44 S&P 500 EMINI CME JUN22
3	5.31 ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
4	5.25 NASDAQ 100 E - MINI JUN22
5	4.38 MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS-SICAV CL
6	3.93 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS GLC
7	3.40 ZENIT PIANETA ITALIA I
8	3.17 BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
9	2.53 CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
10	2.36 BOOKING HLDG RG
11	2.18 VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF-VCIC ETF A
12	2.05 ETFS ISE CYBER SECURITY GO UCITS
13	2.01 NINTENDO CO-ADR
14	1.94 MARR SPA
15	1.91 INTEL CORP.
16	1.79 DELTA AIR LINES INC
17	1.73 DANIELI & C. RISP. N.C.
18	1.73 YOKOHAMA RUBBER CO.LTD.
19	1.73 RYANAIR HLDGS PLC DUBLINO
20	1.61 LEVI STRAUSS & CO CLASS A
	70.07 Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class

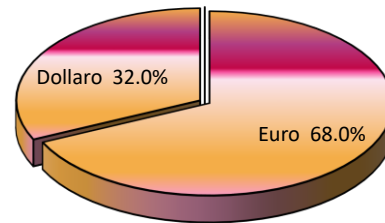


Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	11.6%	11.4%	13.6%
Indice di Sharpe annuale	-0.7	0.9	0.4
Tracking Error Volatility	11.6%	11.4%	13.6%
Information Ratio	-0.5	1.1	0.6
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	31/03/2021 1 Anno	31/03/2020 2 Anni	31/03/2019 3 Anni	31/03/2018 4 Anni	31/03/2017 5 Anni
Fondo	1.31%	21.94%	9.62%	7.22%	
Indice di Categoria	12.37%	26.20%	11.52%	10.40%	

* 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