


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	6.294	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	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	€13,680,397.84							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale						Lipper Rend.Ass. ① ② ③ ④ ⑤	

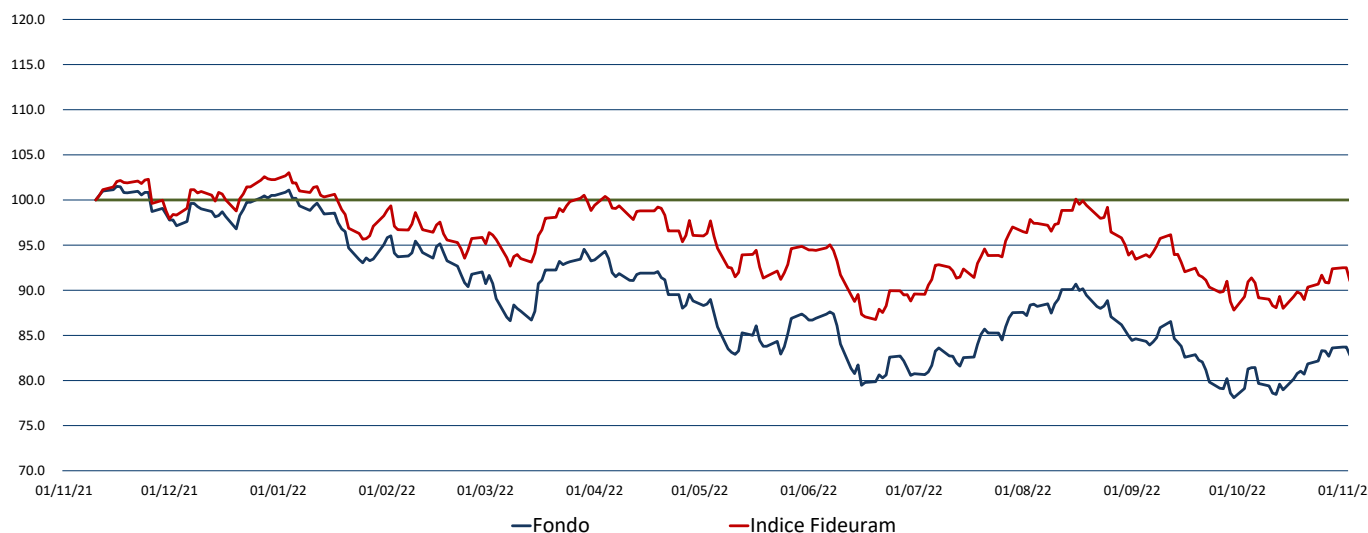
Rendimenti di periodo

Performance	09/10/2022 1 Mese	09/08/2022 3 Mesi	09/05/2022 6 Mesi	31/12/2021 Inizio Anno	09/11/2021 12 mesi	31/12/2020 2021	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018
Fondo	8.5%	-1.2%	3.5%	-14.0%	-13.9%	19.5%	6.8%	26.0%	-14.2%
Indice di Categoria	1.3%	-6.4%	-2.4%	-11.7%	-9.8%	28.7%	0.6%	25.6%	-9.9%

Rendimenti medi annui composti

Performance	09/11/2021 1 Anno	09/11/2020 2 Anni	09/11/2019 3 Anni	09/11/2018 4 Anni	09/11/2017 5 Anni
Fondo	-13.91%	3.50%	4.14%	5.52%	3.3%
Indice di Categoria	-9.84%	8.63%	5.27%	6.34%	5.3%

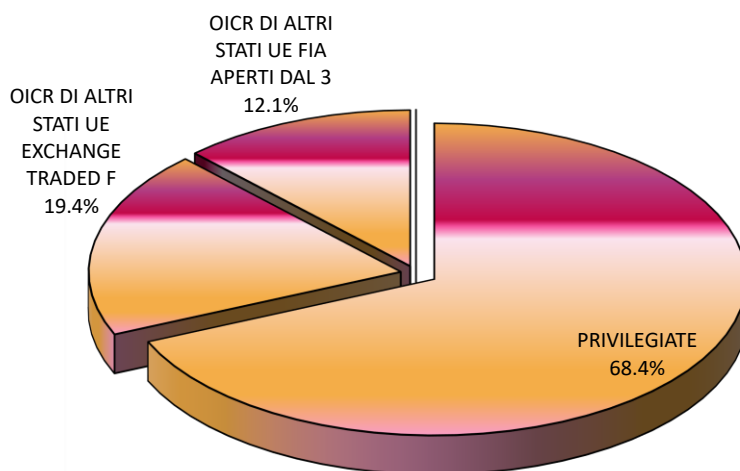
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 11/11/2022

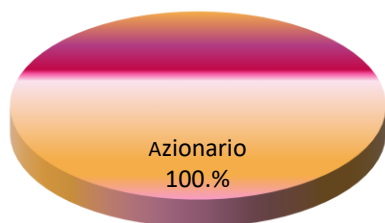
	% Titolo	
1	11.74	FX USD/EUR CRNCY FUT DEC22
2	7.01	S&P 500 EMINI CME DEC22
3	4.94	NASDAQ 100 E - MINI DEC22
4	4.65	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
5	3.90	EURIZON-EQUITY PLANET-Z
6	3.42	ZENIT PIANETA ITALIA I
7	2.79	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
8	2.42	AMUNDI PI GL EQUITY-M2 EUR C
9	2.12	SIEMENS - NOMINATIVE
10	2.12	SONY CORP.-SPONSORED ADR
11	2.00	BOOKING HLDG RG
12	1.94	COCA COLA CO.
13	1.93	DISCO CORP
14	1.86	INTEL CORP.
15	1.86	ETFS ISE CYBER SECURITY GO UCITS
16	1.85	ROHM CO.LTD.
17	1.85	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS-SICAV CL
18	1.77	DANONE GROUPE
19	1.73	NVIDIA CORP.
20	1.72	DEUTSCHE POST AG.
	63.61	Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class

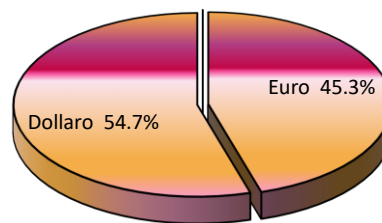


Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	16.6%	13.2%	15.3%
Indice di Sharpe annuale	-0.9	0.1	0.2
Tracking Error Volatility	16.6%	13.2%	15.3%
Information Ratio	-0.8	0.3	0.3
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Fondo	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
	-19.01%	1.82%	2.15%	1.56%	
Indice di Categoria	-6.57%	9.58%	5.55%	4.50%	

* 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