


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	7.595	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	01/07/2012							
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale							
Codice ISIN	IT0004822844	CFS						
Patrimonio netto	€13,822,021.48							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper Rend.Ass. ① ② ③ ④ ⑤						

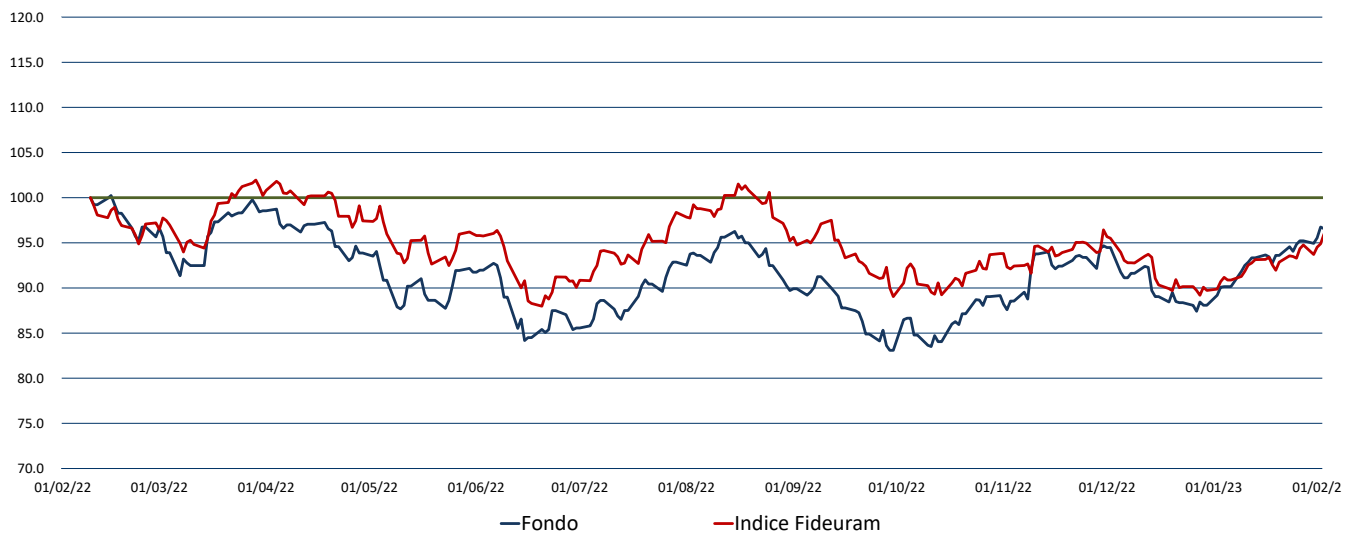
Rendimenti di periodo

Performance	08/01/2023	08/11/2022	08/08/2022	31/12/2022	08/02/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2022	2021	2020	2019
Fondo	4.7%	8.1%	3.4%	9.0%	-4.5%	-16.7%	20.9%	8.5%	27.6%
Indice di Categoria	5.8%	3.8%	-2.5%	7.2%	-2.6%	-13.5%	28.7%	0.6%	25.6%

Rendimenti medi annui composti

Performance	08/02/2022	08/02/2021	08/02/2020	08/02/2019	08/02/2018
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-4.53%	1.95%	4.61%	8.92%	6.7%
Indice di Categoria	-2.59%	5.91%	5.28%	8.52%	7.4%

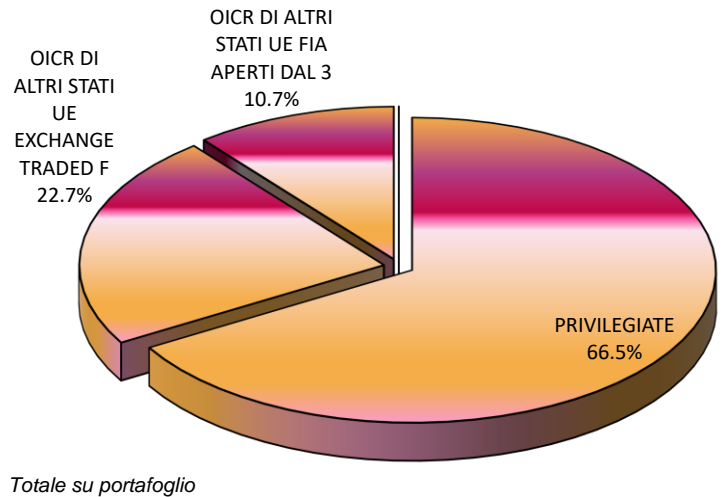
Andamento Grafico 1 anno



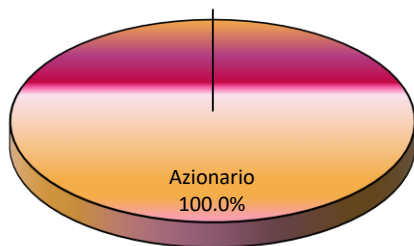
Principali titoli al 10/02/2023

	% Titolo
1	11.84 FX USD/EUR CRNCY FUT MAR23
2	6.93 S&P 500 EMINI CME MAR23
3	4.59 ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
4	3.86 EURIZON-EQUITY PLANET-Z
5	3.74 ZENIT PIANETA ITALIA I
6	3.37 NASDAQ 100 E - MINI MAR23
7	2.77 BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
8	2.52 AMUNDI PI GL EQUITY-M2 EUR C
9	2.10 UNILEVER PLC (EUR)
10	2.09 CUMMINS INC.
11	2.08 ETFS ISE CYBER SECURITY GO UCITS
12	1.99 PRYSMIAN SPA
13	1.80 ROHM CO.LTD.
14	1.78 MICROSOFT CORP.
15	1.69 APPLE INC.(EX COMPUTER)
16	1.64 ACCENTURE PLC CL A
17	1.63 INTEL CORP.
18	1.61 NESTLE SA REG NEW
19	1.60 EQUINOR ASA ADR
20	1.60 HOYA CORP.
61.20 Totale su patrimonio netto	

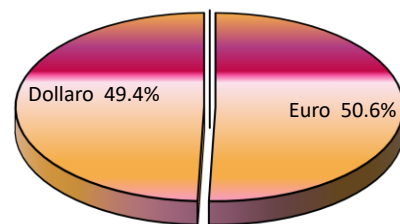
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	17.5%	14.1%	15.6%
Indice di Sharpe annuale	-0.3	0.0	0.1
Tracking Error Volatility	17.5%	14.1%	15.6%
Information Ratio	-0.2	0.2	0.3
Max DrawDown	-17.4%	-	-
Max RunUp	16.6%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-16.67%	0.38%	3.00%	8.67%	
Indice di Categoria	-13.48%	5.53%	3.87%	8.93%	

* 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