

Il fondo ZENIT MEGATREND investe sui mercati azionari internazionali tramite OICR, singoli titoli ed ETF. La strategia di gestione mira a cogliere le dinamiche di crescita dei differenti mercati, e i contestuali movimenti valutari, oltre che le rotazioni settoriali in essere nel contesto economico di riferimento. L'effetto diversificazione che si ottiene sul portafoglio permette di mantenere sotto controllo il rischio complessivo nonostante l'esposizione diretta alle dinamiche azionarie.

Caratteristiche

Valore Quota Classe R	5.271	Indicatore sintetico di rischio						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	← Più basso						
Data inizio	01/01/2007	Bluerating						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale							
Codice ISIN	IT0004160237	CFS						
Patrimonio netto	€12,215,165.72							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper 3y						
Benchmark	85% MSCI Daily TR Net World in Local Currency. 15% MTS Bot.							
		Lipper 5y						
								

Rendimenti di periodo

Performance	23/01/2018	23/11/2017	23/08/2017	31/12/2017	23/02/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2017	2016	2015	2014
Fondo	-4.0%	-1.1%	5.0%	-0.7%	4.6%	9.2%	-0.2%	4.3%	1.4%
Benchmark	-3.4%	2.7%	8.1%	0.7%	11.8%	15.5%	7.7%	1.9%	8.4%
Indice di Categoria	-5.7%	-1.2%	4.4%	-2.4%	-0.7%	6.0%	10.0%	7.5%	16.2%

Rendimenti medi annui composti

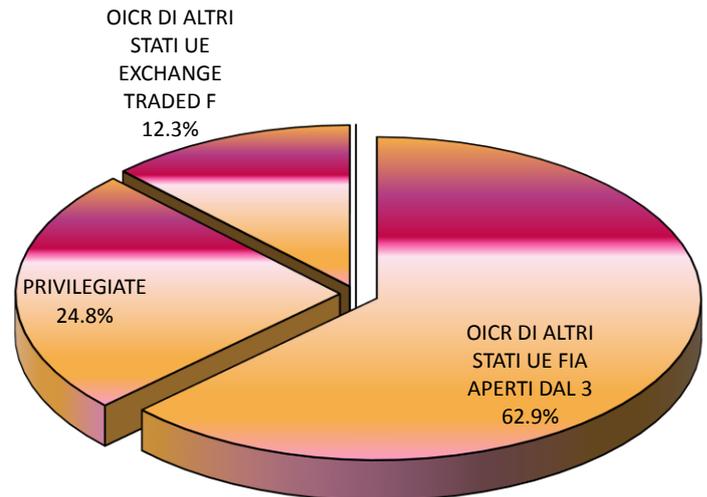
Performance	23/02/2017	23/02/2016	23/02/2015	23/02/2014	23/02/2013
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	4.65%	9.06%	1.46%	3.16%	5.6%
Benchmark	11.83%	15.74%	7.00%	8.45%	10.3%
Indice di Categoria	-0.71%	12.10%	3.66%	9.01%	10.2%

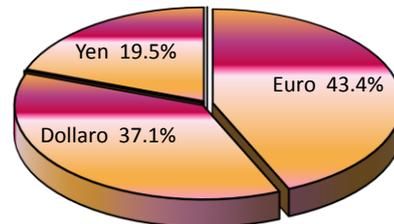
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 23/01/2018

	% Titolo	Titolo
1	10.07	LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY
2	9.59	BGF EURO MARKETS FUND - D2
3	9.21	ZENIT PIANETA ITALIA I
4	9.10	AZ MA-RIN GAMES-AEUR
5	5.12	GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTF-SICAV C
6	4.92	AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND-UI
7	4.43	THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN-SICAV CL II
8	3.98	DJ STOXX 50 MAR18
9	3.90	ATOMO SICAV-GLB FLEXIBLE-I
10	3.52	BGF-WORLD HEALTSCIENCE
11	2.53	LYXOR ETF BRASIL BOVESPA
12	2.50	LYXOR ETF RUSSIA
13	2.25	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I
14	2.15	NIKKEI SIMEX 225 MAR18
15	2.04	EURO STOXX BANK MAR18
16	2.01	I.B.M. CORP.
17	1.61	DASSAULT AVIATION SA
18	1.55	DUFREY GROUP
19	1.47	DJ STOXX 600 OIL GAS MAR18
20	1.47	SOITEC

83.41 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	6.6%	7.7%	9.3%
Indice di Sharpe annuale	0.3	0.9	-0.1
Tracking Error Volatility	5.4%	6.1%	7.1%
Information Ratio	-1.2	-0.8	-0.7
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 29/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	9.22%	4.38%	4.35%	3.60%	
Benchmark	15.48%	11.52%	8.22%	8.28%	
Indice di Categoria	6.04%	8.02%	7.83%	9.87%	

* 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