





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	6.178	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	← Più basso						
Data inizio	01/07/2012	Più alto →						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale	Bluerating 						
Codice ISIN	IT0004822844	CFS 						
Patrimonio netto	€11,126,543.96	Lipper 3y 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper 5y 						
Benchmark	85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M.							

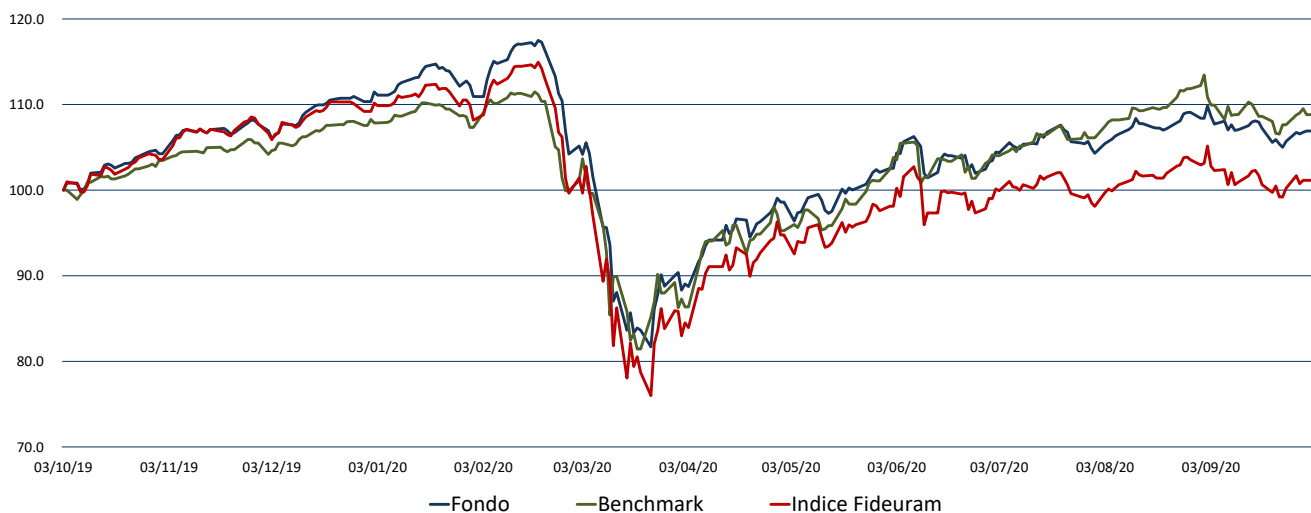
Rendimenti di periodo

Performance	02/09/2020 1 Mese	02/07/2020 3 Mesi	02/04/2020 6 Mesi	31/12/2019 Inizio Anno	02/10/2019 12 mesi	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017	31/12/2015 2016
Fondo	-2.7%	2.4%	20.1%	-3.1%	6.9%	27.6%	-12.9%	10.8%	1.3%
Benchmark	-1.8%	4.6%	26.0%	1.2%	9.8%	22.9%	-6.2%	15.5%	7.7%
Indice di Categoria	-3.8%	1.0%	19.7%	-7.4%	1.1%	25.6%	-9.9%	6.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	02/10/2019 1 Anno	02/10/2018 2 Anni	02/10/2017 3 Anni	02/10/2016 4 Anni	02/10/2015 5 Anni
Fondo	6.94%	2.63%	2.96%	6.01%	4.7%
Benchmark	9.85%	4.98%	6.61%	8.82%	8.6%
Indice di Categoria	1.10%	-0.51%	2.35%	4.88%	5.5%

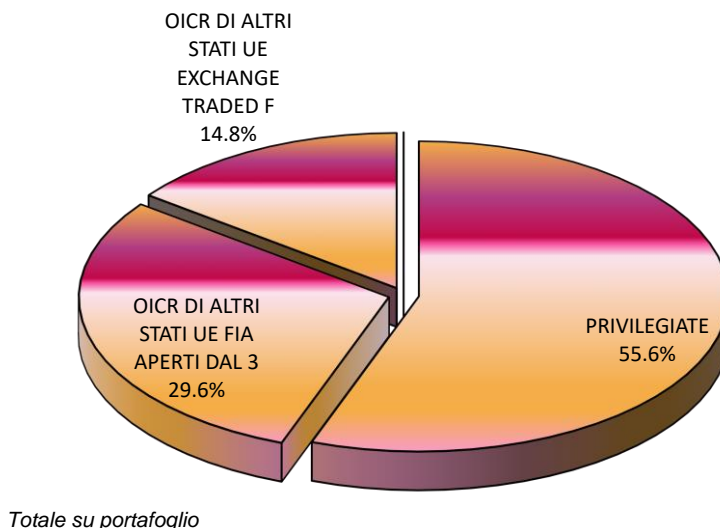
Andamento Grafico 1 anno



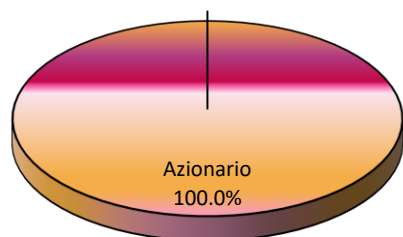
Principali titoli al 02/10/2020

	% Titolo	Titolo
1	8.23	FRANK TEMP INV FR US EQ I ACC
2	7.90	FX USD/EUR CRNCY FUT DEC20
3	7.75	S&P 500 EMINI CME DEC20
4	7.20	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
5	6.08	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
6	5.11	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
7	3.65	ZENIT PIANETA ITALIA I
8	2.12	LUNDIN MINING CORP
9	2.11	CUMMINS INC.
10	2.04	HERMES INTERNATIONAL
11	1.96	TAMRON CO LTD
12	1.90	TOYOTA MOTOR CO ADR
13	1.86	COCA COLA CO.
14	1.86	COCA COLA CO.
15	1.82	THREADNEEDLE JAPAN FUND-OEIC CL NET IN
16	1.72	GLAXOSMITHKLINE
17	1.63	ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONI
18	1.62	L.M.ERICSSON TELEFONAKTIEBOLAGET CL. E
19	1.61	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT
20	1.57	SAINT GOBAIN
69.74		Totale su patrimonio netto

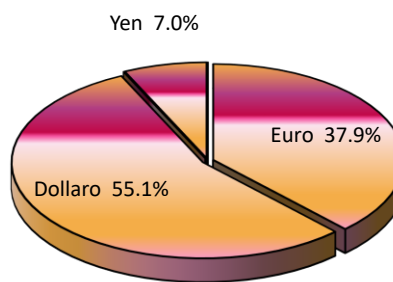
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	18.5%	15.2%	13.2%
Indice di Sharpe annuale	0.3	0.1	0.1
Tracking Error Volatility	25.8%	20.5%	17.6%
Information Ratio	-0.1	-0.1	-0.2
Max DrawDown	-30.5%	-	-
Max RunUp	34.5%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	4.28%	2.73%	3.14%	5.97%	
Benchmark	9.17%	5.28%	7.04%	8.99%	
Indice di Categoria	-2.08%	-0.34%	2.67%	4.88%	

* 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