




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	8.227	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	€15,979,708.49	Lipper 3y 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale	Lipper 5y 						
Benchmark	85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M.							

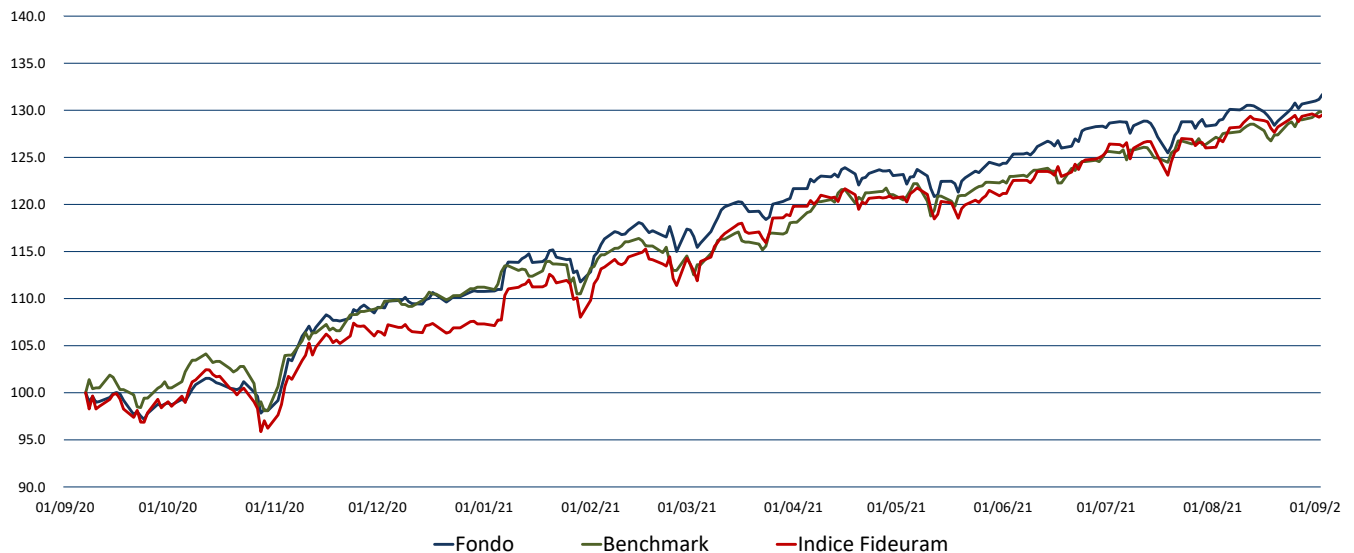
Rendimenti di periodo

Performance	06/08/2021 1 Mese	06/06/2021 3 Mesi	06/03/2021 6 Mesi	31/12/2020 Inizio Anno	06/09/2020 12 mesi	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017
Fondo	1.3%	5.1%	13.7%	18.9%	32.2%	8.5%	27.6%	-12.9%	10.8%
Benchmark	2.0%	5.7%	14.5%	17.0%	27.8%	12.0%	22.9%	-6.2%	15.5%
Indice di Categoria	1.0%	5.6%	13.6%	20.6%	29.6%	0.6%	25.6%	-9.9%	6.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	06/09/2020 1 Anno	06/09/2019 2 Anni	06/09/2018 3 Anni	06/09/2017 4 Anni	06/09/2016 5 Anni
Fondo	32.16%	18.41%	12.60%	11.03%	10.7%
Benchmark	27.78%	18.29%	13.36%	12.68%	12.5%
Indice di Categoria	29.60%	14.51%	9.97%	10.10%	9.4%

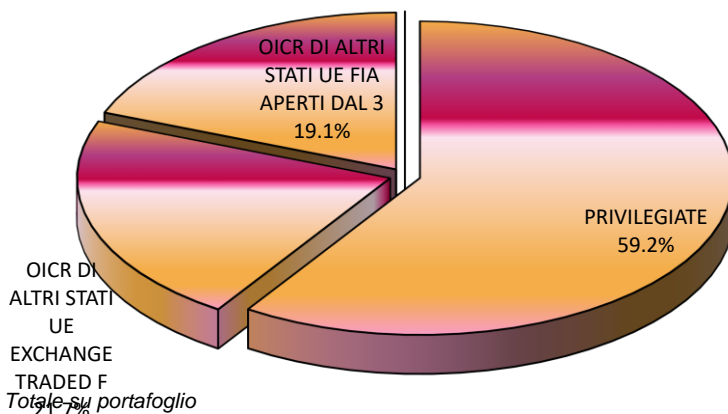
Andamento Grafico 1 anno



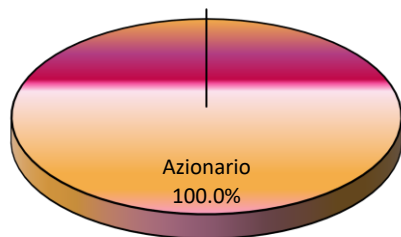
Principali titoli al 02/08/2021

	% Titolo	
1	9.37	FX USD/EUR CRNCY FUT SEP21
2	6.93	S&P 500 EMINI CME SEP21
3	5.50	THREADNEEDLE GLB EM MK-\$ INA
4	4.77	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
5	3.36	ZENIT PIANETA ITALIA I
6	3.15	NASDAQ 100 E - MINI SEP21
7	2.91	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
8	2.87	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICA
9	2.77	MORGAN STANLEY INV FDS EUROPE OPPORT
10	2.11	ANTOFAGASTA PLC
11	1.75	ACCENTURE PLC CL A
12	1.62	NEWMONT CORPORATION - USD
13	1.58	SHOEI CO LTD
14	1.58	INVESCO GLOBAL LEISURE-C
15	1.57	SONY CORP.-SPONSORED ADR
16	1.55	EPIROC-ORD SHS SR A
17	1.54	VINCI SA
18	1.51	HDFC BANK LTD.-ADR
19	1.48	COCA COLA CO.
20	1.48	COCA COLA CO.
59.39		Totale su patrimonio netto

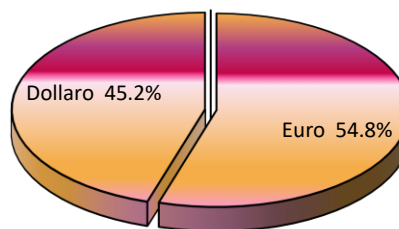
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	9.2%	14.6%	13.5%
Indice di Sharpe annuale	3.2	1.1	0.8
Tracking Error Volatility	11.6%	19.8%	17.9%
Information Ratio	0.3	0.0	0.0
Max DrawDown	-3.6%	-	-
Max RunUp	59.1%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	34.27%	17.62%	12.11%	10.25%	
Benchmark	30.85%	16.01%	12.76%	11.86%	
Indice di Categoria	29.43%	13.32%	9.76%	8.57%	

* 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