





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	8.008	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 ← → Più alto						
Data inizio	01/07/2012	Bluerating 						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale	CFS 						
Codice ISIN	IT0004822844	Lipper 3y 						
Patrimonio netto	€16,002,393.94	Lipper 5y 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale							
Benchmark	85% MSCI World Local, 15% BofA Merrill Lynch Const. Mat. 3M.							

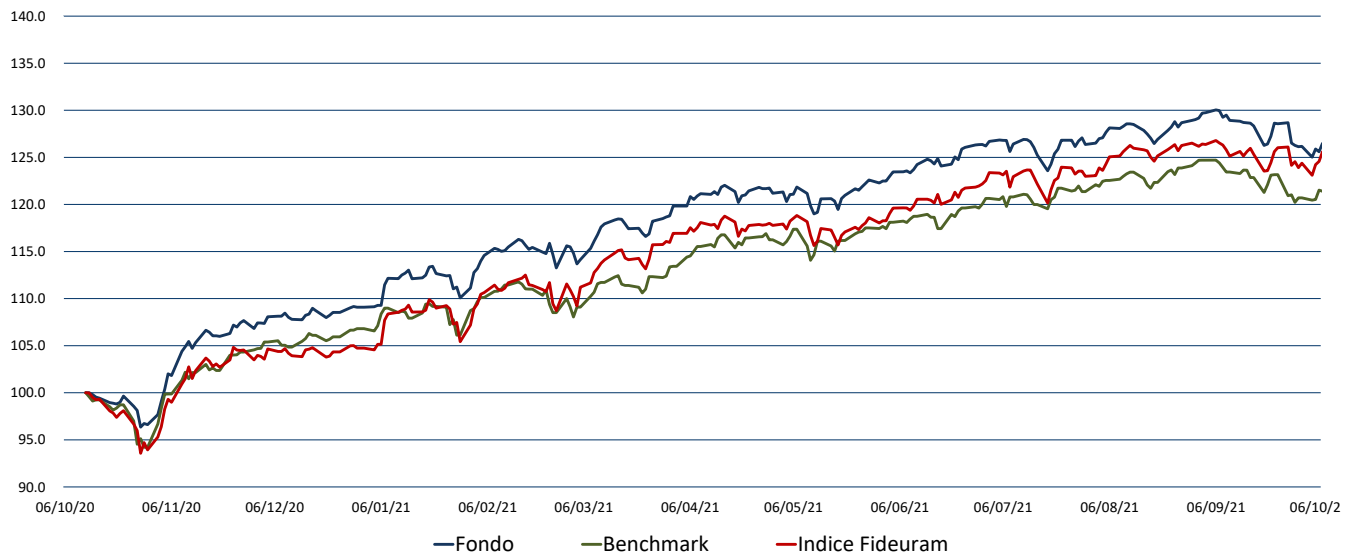
Rendimenti di periodo

Performance	11/09/2021	11/07/2021	11/04/2021	31/12/2020	11/10/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2020	2019	2018	2017
Fondo	-2.0%	-0.1%	4.2%	15.8%	27.1%	8.5%	27.6%	-12.9%	10.8%
Benchmark	-1.9%	-0.2%	4.9%	13.3%	20.6%	12.0%	22.9%	-6.2%	15.5%
Indice di Categoria	0.4%	2.1%	6.4%	19.9%	26.9%	0.6%	25.6%	-9.9%	6.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	11/10/2020	11/10/2019	11/10/2018	11/10/2017	11/10/2016
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	27.13%	16.56%	13.49%	9.04%	10.2%
Benchmark	20.64%	16.28%	13.22%	10.88%	12.1%
Indice di Categoria	26.94%	13.74%	11.18%	8.77%	9.4%

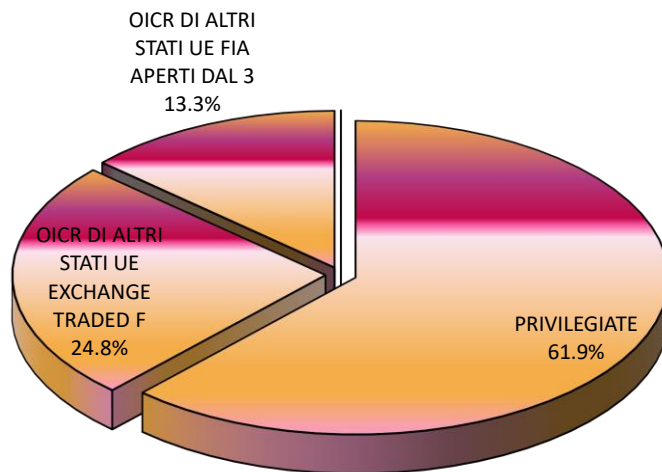
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 08/10/2021

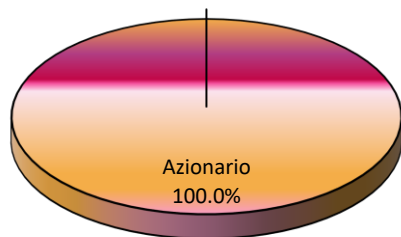
	% Titolo	
1	9.37	FX USD/EUR CRNCY FUT DEC21
2	7.11	S&P 500 EMINI CME DEC21
3	4.87	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
4	3.64	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS-SICAV (
5	3.43	ZENIT PIANETA ITALIA I
6	2.94	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
7	2.89	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
8	2.12	SONY CORP.-SPONSORED ADR
9	2.06	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF-VCIC ETF
10	2.02	DELTA AIR LINES INC
11	1.80	POLO RALPH LAUREN CORP. NEW
12	1.78	UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
13	1.74	TAMRON CO LTD
14	1.70	ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY
15	1.69	BANK OF AMERICA CORP.
16	1.65	DISCO CORP
17	1.61	BAKER HUGHES
18	1.61	INVESCO GLOBAL LEISURE-C
19	1.61	NASDAQ 100 E - MINI DEC21
20	1.53	ADIDAS AG
		x
57.17		Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class

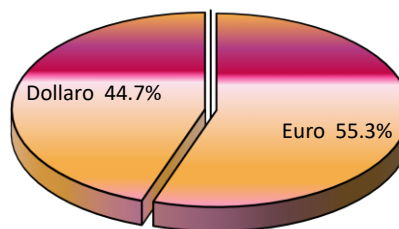


Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	9.3%	14.7%	13.5%
Indice di Sharpe annuale	2.6	1.0	0.9
Tracking Error Volatility	11.1%	19.8%	17.8%
Information Ratio	0.4	0.0	0.0
Max DrawDown	-3.9%	-	-
Max RunUp	59.1%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	29.63%	16.26%	11.01%	9.21%	
Benchmark	24.22%	16.45%	11.25%	11.10%	
Indice di Categoria	28.53%	12.18%	8.48%	8.60%	

* 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