


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	8.363	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						
Data inizio	01/07/2012	→ Più alto						
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale	CFS  Lipper Rend.Ass. ① ② ③ ④ ⑤						
Codice ISIN	IT0004822844							
Patrimonio netto	€16,656,400.65							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Internazionale							

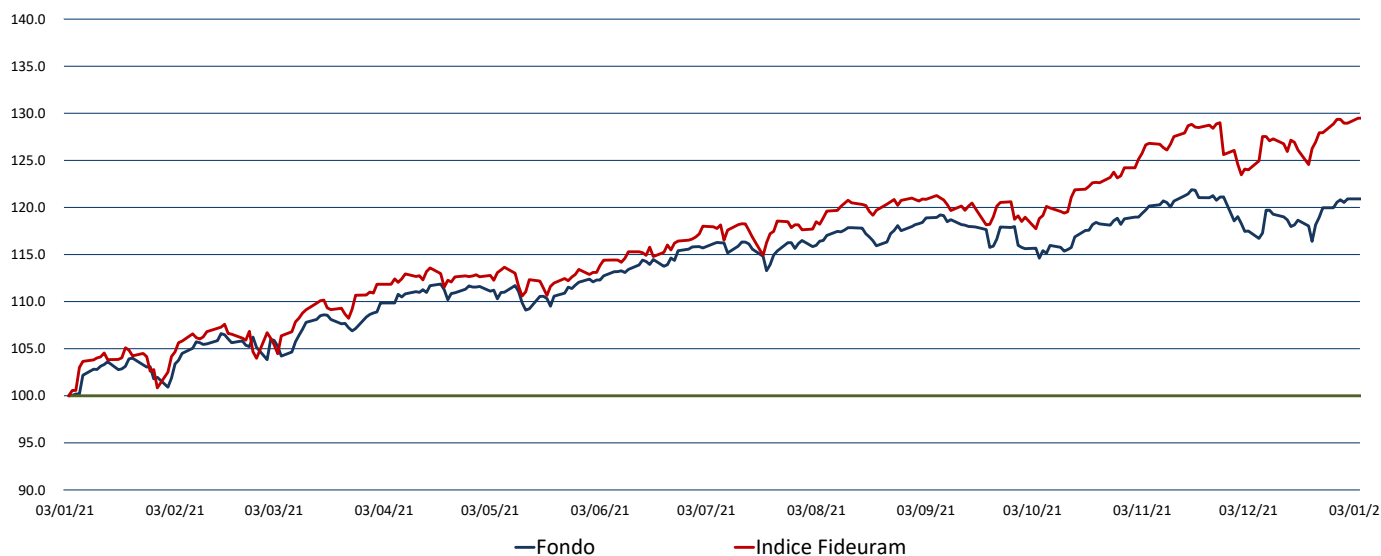
Rendimenti di periodo

Performance	03/12/2021 1 Mese	03/10/2021 3 Mesi	03/07/2021 6 Mesi	31/12/2021 Inizio Anno	03/01/2021 12 mesi	31/12/2020 2021	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018
Fondo	2.9%	4.5%	4.1%	0.0%	20.9%	20.9%	8.5%	27.6%	-12.9%
Indice di Categoria	4.4%	8.8%	9.7%	0.4%	29.3%	28.7%	0.6%	25.6%	-9.9%

Rendimenti medi annui composti

Performance	03/01/2021 1 Anno	03/01/2020 2 Anni	03/01/2019 3 Anni	03/01/2018 4 Anni	03/01/2017 5 Anni
Fondo	20.91%	13.94%	18.45%	9.85%	10.0%
Indice di Categoria	29.25%	13.70%	17.86%	9.94%	8.9%

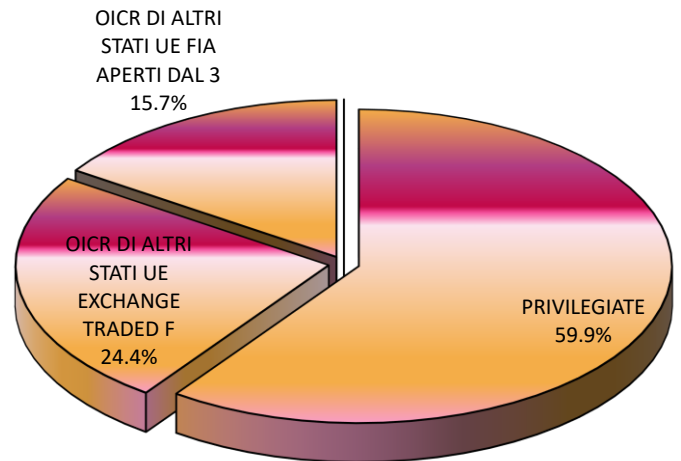
Andamento Grafico 1 anno



Principali titoli al 04/01/2022

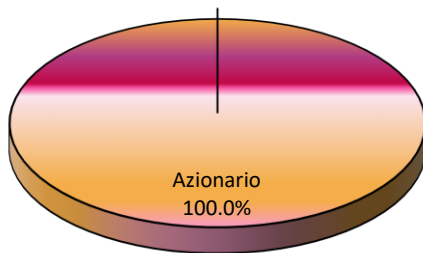
	% Titolo	
1	9.01	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR22
2	7.62	S&P 500 EMINI CME MAR22
3	5.22	ISHARES S&P 500 INDEX FUND - EUR
4	4.95	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS-SICAV CL
5	3.50	NASDAQ 100 E - MINI MAR22
6	3.45	ZENIT PIANETA ITALIA I
7	3.16	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF-SICAV
8	2.99	CANDRIAM EQUITIES L EMU-SICAV CL I ACC
9	2.56	UNILEVER PLC (EUR)
10	2.05	AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS GLC
11	2.04	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF-VCIC ETF A
12	2.01	NINTENDO CO-ADR
13	1.92	VINCI SA
14	1.87	DELTA AIR LINES INC
15	1.82	COCA COLA CO.
16	1.69	BAKER HUGHES
17	1.66	MICRON TECHNOLOGY INC.
18	1.64	ACCENTURE PLC CL A
19	1.63	CATERPILLAR INC.
20	1.63	UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
	62.42	Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class

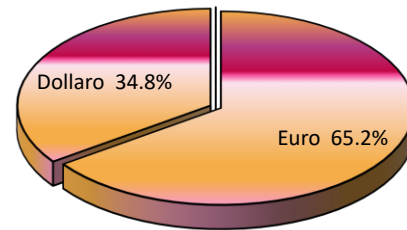


Totale su portafoglio

Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Divisa (OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	9.1%	14.8%	13.2%
Indice di Sharpe annuale	2.0	0.8	1.3
Tracking Error Volatility	9.1%	14.8%	13.2%
Information Ratio	2.4	1.0	1.5
Max DrawDown	-4.5%	-	-
Max RunUp	59.1%	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	20.91%	14.52%	18.72%	9.86%	

Indice di Categoria	28.72%	13.81%	17.62%	10.05%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

* 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