

Zenit Megatrend I

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Dati al 30/09/2020

FD

FondiDoc

Anagrafica

Codice Isin:	IT0004822844
Società:	Zenit Sgr Spa
Sito internet:	www.zenitonline.it
Data inizio quotazione:	02/07/2012
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	06,17 del 30/09/2020
Versamento iniziale:	100
Commissione di gestione:	1,00%
Tipologia:	Fondi Italia
Benchmark ufficiale:	MSCI Daily TR Net World (Loc) (85,00%) , ICE BofAML EURO CURR. LIBOR 3M CONSTANT MATURITY (15,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Internazionali

FIDArating

Finanza Dati Analisi



Categoria:
Azionari Globali
(Mercati Emergenti
e Sviluppati) -
Large & Mid Cap

Asset:
Azionari

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

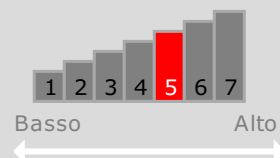
Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Crescita del capitale
investito.

Grado di rischio *



Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zenit Megatrend I	5,09%	1,25%	10,83%	-12,94%	27,59%	-3,25%
Azionari Globali (Mercati Emer...	8,04%	11,73%	9,48%	-4,34%	29,62%	-2,58%

*La categoria di rischio (SRR) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Zenit Megatrend I

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Dati al 30/09/2020

FD

FondiDoc

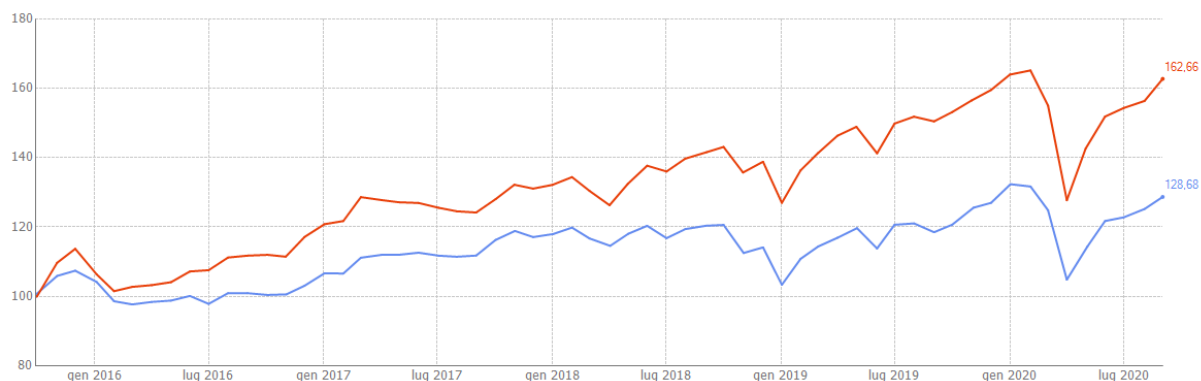
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	135 su 415	211 su 327	175 su 257
Volatilità	188 su 415	223 su 327	175 su 257
Volatilità negativa	128 su 415	136 su 327	84 su 257
Sharpe	133 su 415	224 su 327	191 su 257
Sortino	138 su 415	223 su 327	199 su 257

Analisi



■ Zenit Megatrend I ■ Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Analisi al 15/10/2020

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	19,43%	21,00%	15,38%	15,44%	12,98%	13,17%
Volatilità negativa	15,27%	15,17%	10,75%	10,96%	9,09%	9,19%
Sharpe	0,33	0,27	0,31	0,60	0,38	0,69
Sortino	0,42	0,38	0,44	0,85	0,55	0,99