

Zenit Megatrend I

Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 11/30/2020

FD

FundsDoc

Overview

Isin code:	IT0004822844
Issuing company:	Zenit Sgr Spa
Web:	www.zenitonline.it
Start date:	7/2/2012
Currency:	Euro
Last NAV:	06.77 at 11/30/2020
Initial payment:	100
Commissione di gestione:	1.00%
Structure:	Fondi Italia
Official Benchmark:	MSCI Daily TR Net World (Loc) (85.00%) , ICE BofAML EURO CURR. LIBOR 3M CONSTANT MATURITY (15.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	International Equity

FIDArating

Finanza Dati Analisi



Category:
Equity World
(Emerging &
Developed Markets)
- Large & Mid Cap

Asset:
Equity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

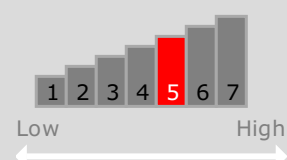
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

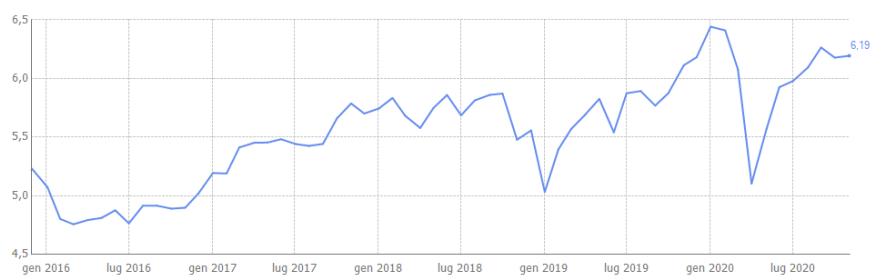
Maturity:
Not Applicable

Objective:
Crescita del capitale
investito.

SRR (risk value) *



Quotation performance in Euro



Annual performance

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zenit Megatrend I	-1.99%	1.25%	10.83%	-12.94%	27.59%	6.23%
Equity World (Emerging & Devel...	-4.49%	11.73%	9.48%	-4.34%	29.62%	4.73%

*Risk category (SRR) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

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 contenuti 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

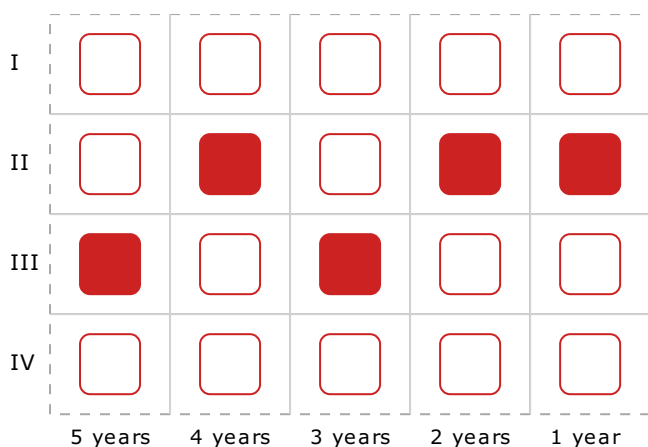
Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 11/30/2020

FD

FundsDoc

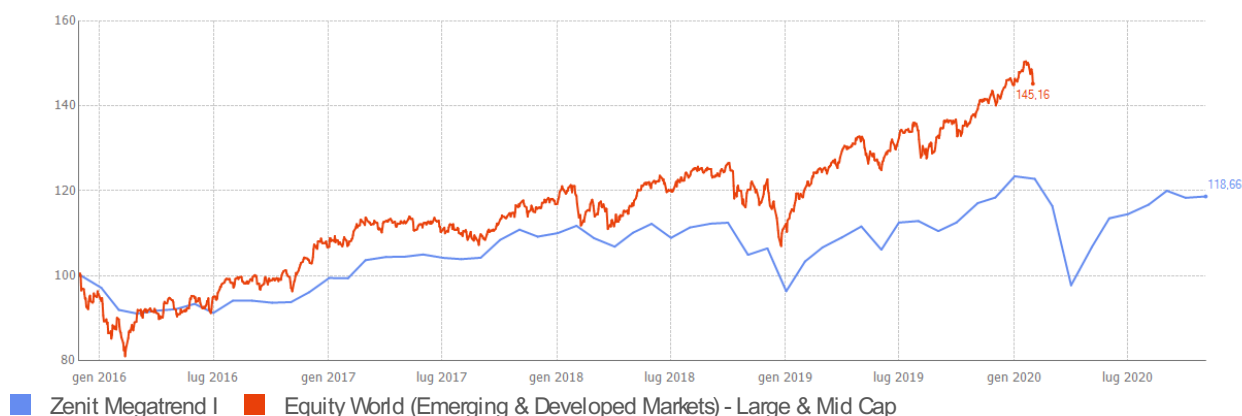
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	138 of 417	200 of 327	147 of 257
Volatility	184 of 417	213 of 327	167 of 257
Negative volatility	114 of 417	128 of 327	93 of 257
Sharpe	137 of 417	208 of 327	176 of 257
Sortino	139 of 417	208 of 327	182 of 257

Analysis



Analysis at 12/2/2020

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	22.84%	22.83%	16.67%	16.45%	13.72%	13.61%
Negative volatility	15.28%	15.26%	10.90%	11.15%	9.01%	9.14%
Sharpe	0.42	0.41	0.45	0.66	0.52	0.71
Sortino	0.62	0.61	0.69	0.97	0.79	1.06