Pensaci Oggi R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura, monetaria, obbligazionaria, azionaria, flessibile, alternativa e/o total return. Investe in quote di OICR, anche gestiti o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari. L'investimento può raggiungere il 100% del portafoglio per singola tipologia e categoria di strumento finanziario Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro N	Moderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	6,20	6,56	2025	-0,88	1,87	3,83	-
1-Anno	9,00	9,07	7,76	2024	3,56	0,36	1,65	1,82
3-Anni Ann.ti	7,92	9,38	7,60	2023	3,47	0,91	-1,42	4,07
5-Anni Ann.ti	3,95	6,06	5,18	2022	-3,76	-7,56	-2,53	4,89
10-Anni Ann.ti	0,80	4,40	3,42	2021	2,22	2,10	0,00	1,32

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	4,53
Maire S.p.A. 6.5%	_	3,25
Prysmian S.p.A. 3.625%	_	3,17
Eni SpA 3.375%	_	3,09
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	3,08
Saipem Finance International	_	3,06
EDP SA 1.875%	_	3,01
Germany (Federal Republic	_	3,01
Italy (Republic Of) 0%	_	3,00
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

' Ciclico	25,11
₩ Sensibile	52,86
→ Difensivo	22,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,41
Societario	32,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	37,44

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,84		
Stati Uniti	56,67		
Canada	3,17		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,70		
Regno Unito	9,82		
Europa Occidentale - Euro	15,57		
Europa Occidentale - Non Euro	0,54		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	6,77		
Asia	7,46		
Giappone	6,74		
Australasia	0,04		
Asia - Paesi Sviluppati	0,31		
Asia - Emergente	0,37		

Anagrafica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	10/04/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (MIn)	3,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,37 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004349798

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.