

# 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

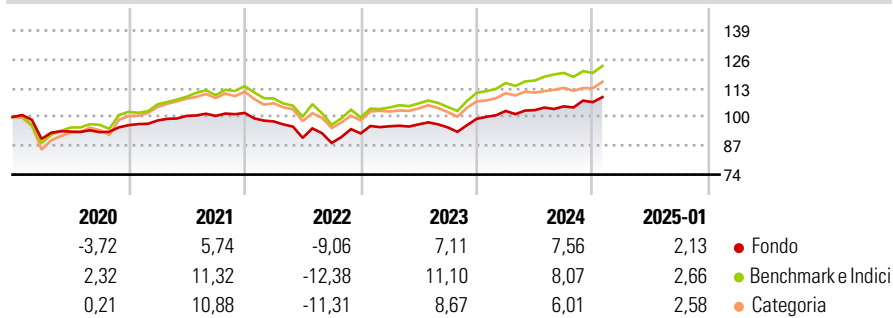
Strumenti finanziari di natura, monetaria, obbligazionaria, azionaria, flessibile, alternativa e/o total return. Investe in quote di OICR, anche gestiti o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari. L'investimento può raggiungere il 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,27	10,14	8,84	2024	3,56	0,36	1,65	1,82
3-Anni Ann.ti	3,20	3,92	2,72	2023	3,47	0,91	-1,42	4,07
5-Anni Ann.ti	1,50	3,98	3,28	2022	-3,76	-7,56	-2,53	4,89
10-Anni Ann.ti	0,36	4,13	2,99	2021	2,22	2,10	0,00	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,78
● Obbligazioni	37,11
● Liquidità	16,15
● Altro	2,95

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,24
Webuild SPA 5.875%	—	7,17
Saipem Finance International...	—	6,76
Maire S.p.A. 6.5%	—	3,67
Eni SpA 3.375%	—	3,35
EDP-Energias de Portugal SA...	—	3,26
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	3,12
Nexi S.p.A. 0%	—	2,94
Immobiliare Grande...	—	2,54
Amazon.com Inc	📦	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,38
📈 Sensibile	61,20
🛡️ Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,42
⚙️ Societario	52,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,74
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,35</b>
Stati Uniti	60,44
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>30,68</b>
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	26,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>4,96</b>
Giappone	3,64
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0004349798		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2,97 EUR				

(30/09/2024)