

# Consultinvest Plus C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

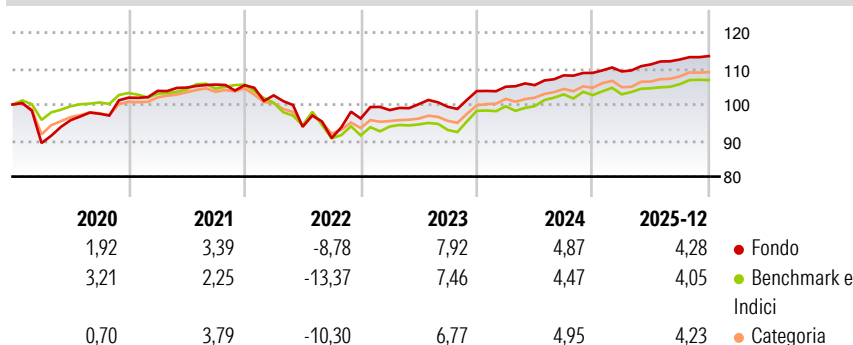
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	62,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	+Med

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

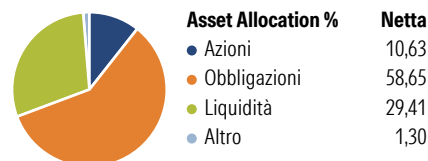
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,76	3,12	2026	0,37	1,79	1,22	0,84
1-Anno	4,51	3,87	3,94	2025	1,17	0,42	2,57	0,64
3-Anni Ann.ti	4,69	4,74	4,92	2024	2,43	1,67	-0,71	4,37
5-Anni Ann.ti	2,30	0,95	1,71	2023	-2,68	-8,52	-3,32	5,98
10-Anni Ann.ti	2,42	1,91	1,94	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

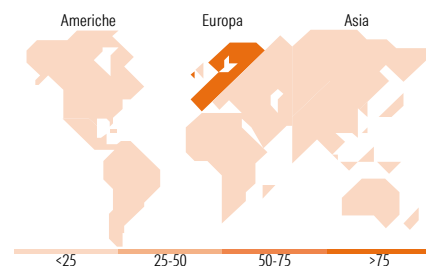
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	1,12
France (Republic Of) 2.7%	—	1,10
France (Republic Of) 0.75%	—	1,06
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,83
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,79
Persimmon PLC	🏠	0,66
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,58
Lithuania (Republic Of) 4.125%	—	0,58
Slovak (Republic of) 3%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,99
📈 Sensibile	35,92
🛡️ Difensivo	15,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,85
🏢 Societario	41,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,17
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,46</b>
Stati Uniti	3,38
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,20</b>
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	78,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,94
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,35</b>
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	109,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,72	ISIN	IT0004511249		

# Consultinvest Plus C

Patrimonio Netto (Mln)	184,21 EUR
(31/12/2025)	