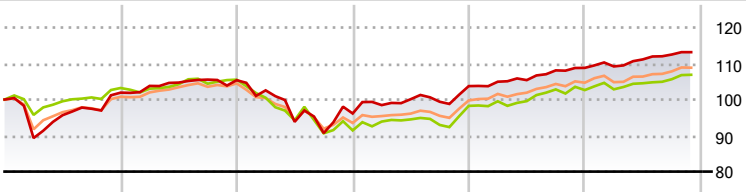
Consultinvest Plus C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,92	3,39	-8,78	7,92	4,87	4,01	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	67,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,25	1,77
6-Mesi	2,20	2,15	2,59
1-Anno	3,93	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	4,72	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	2,18	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	1,99	1,78	1,57

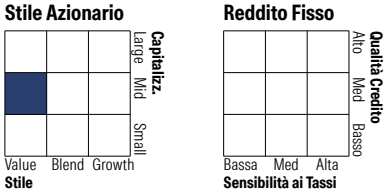
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

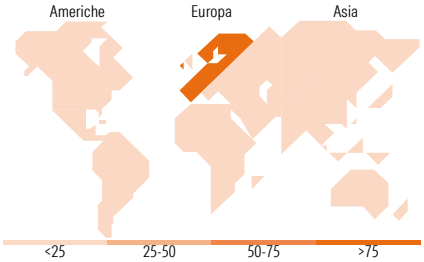
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,37	1,79	1,22	-
2024	1,17	0,42	2,57	0,64
2023	2,43	1,67	-0,71	4,37
2022	-2,68	-8,52	-3,32	5,98
2021	1,84	0,88	0,79	-0,15

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,66
Obbligazioni	75,55
Liquidità	15,22
Altro	1,57

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,36
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,13
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,68
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,76
France (Republic Of) 3.5%	—	1,23
France (Republic Of) 2.7%	—	1,21
France (Republic Of) 0.75%	—	1,17
South Africa (Republic of)...	—	1,04
Italy (Republic Of) 2.35%	—	0,99
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,42
Sensibile	35,89
Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,06
Societario	44,29
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	82,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,54
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 7,66
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	105,56 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004511249
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 completezza 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 riferiti 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.

Consultinvest Plus C

Patrimonio Netto (Mln)	166,43 EUR
(30/09/2025)	

© 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 completezza 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 riferiti 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.