

Consultinvest Megatrend C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio.

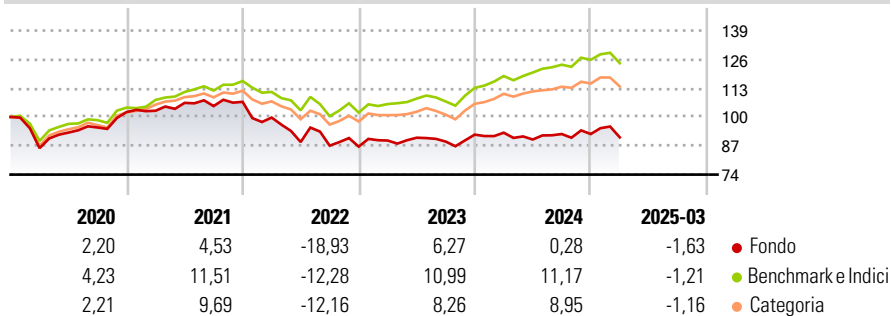
L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

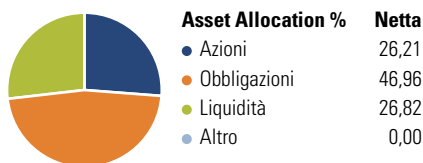
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,09	-4,74	-5,57	2025	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-9,09	-3,25	-4,52	2024	0,95	-3,33	2,76	0,00
1-Anno	-7,51	2,83	0,32	2023	3,18	1,42	-1,92	3,54
3-Anni Ann.ti	-5,15	2,86	1,17	2022	-6,66	-11,06	-1,85	-0,50
5-Anni Ann.ti	-0,96	5,65	4,48	2021	0,60	3,45	-1,36	1,83
10-Anni Ann.ti	-2,37	3,51	1,68					

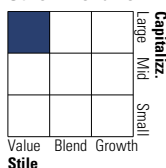
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

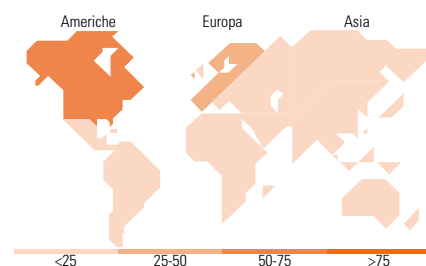
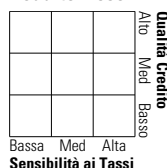


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	18,65
United States Treasury Notes...	—	7,30
United States Treasury Notes...	—	7,30
United States Treasury Notes...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	4,23
Germany (Federal Republic...)	—	1,77
UnitedHealth Group Inc	+	1,32
Pfizer Inc	+	1,27
Uber Technologies Inc	+	1,22
Intel Corp	+	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,77
Sensibile	51,80
Difensivo	35,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,51
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	67,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,80
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004885528		

Consultinvest Megatrend C

NAV (15/04/2025)

EUR 4,26

Patrimonio Netto (Mln)

11,04 EUR

(31/03/2025)