Consultinvest Opportunities A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi el o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,22		
3Y R-Squared	73,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,77 8,07 -17,90 10,56 6,95 3,09 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	6,08	6,44	2025	-0,38	1,18	1,69	-
1-Anno	3,56	5,68	5,63	2024	2,04	0,29	2,96	1,50
3-Anni Ann.ti	5,98	8,05	7,13	2023	1,75	4,13	-0,84	5,24
5-Anni Ann.ti	1,82	5,42	4,52	2022	-6,33	-14,08	-2,52	4,66
10-Anni Ann.ti	2,87	4,94	3,38	2021	3,16	2,61	0,68	1,41
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

00 07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	2,88
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,89
Albania(Republic Of) 3.5%	_	1,64
Italy (Republic Of) 2.35%	_	1,07
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	0,94
Macedonia (Republic of) 1.625%	_	0,93
Romania (Republic Of) 3.875%	_	0,86
Kering SA	A	0,73
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	0,73
Greece (Republic Of) 4.2%	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	398

(30/09/2025)

UCIICO	98,87
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	1,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,60
Societario	65,88
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Allagianica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	37,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004885551		
NAV (27/11/2025)	EUR 7,40				
Patrimonio Netto (MIn)	154,68 EUR				