# **Consultinvest Opportunities C**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,69				
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,23				
3Y R-Squared	73,80	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						
						145
						130
•••••••••••				·····		115
						100
						85
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,42	7,63	-17,91	10,57	6,97	3,07	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul><li>Categoria</li></ul>

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	1,16	1,69	-
1-Anno	3,56	5,68	5,63	2024	2,05	0,30	2,96	1,50
3-Anni Ann.ti	5,97	8,05	7,13	2023	1,75	4,13	-0,83	5,24
5-Anni Ann.ti	1,73	5,42	4,52	2022	-6,32	-14,09	-2,52	4,64
10-Anni Ann.ti	2,74	4,94	3,38	2021	2,99	2,50	0,57	1,37

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

98,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionai	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	398

(30/09/2025)

₩ 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				
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	106,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004885577	
NAV (27/11/2025)	EUR 7,31			
Patrimonio Netto (MIn)	154,68 EUR			

1.000 EUR

1.000 EUR

2,00% 10,00%