

Consultinvest Opportunities 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

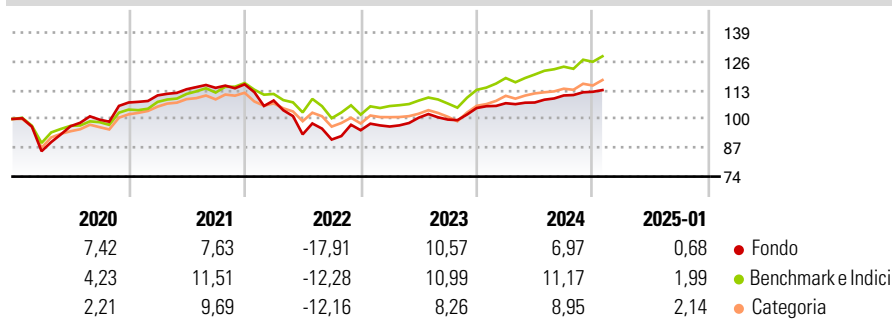
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	+Med

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

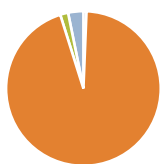
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,96	11,81	11,11	2024	2,05	0,30	2,96	1,50
3-Anni Ann.ti	0,57	4,72	3,45	2023	1,75	4,13	-0,83	5,24
5-Anni Ann.ti	2,43	4,80	3,75	2022	-6,32	-14,09	-2,52	4,64
10-Anni Ann.ti	2,66	4,86	3,10	2021	2,99	2,50	0,57	1,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



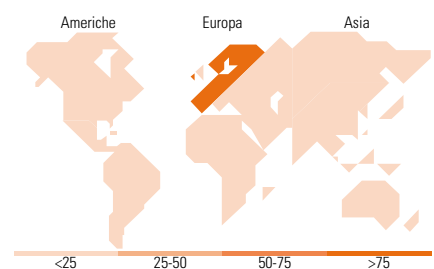
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	1,66
● Altro	3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,73
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,92
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,51
Italy (Republic Of) 2.35%	—	0,99
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,84
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,83
Romania (Republic Of) 3.875%	—	0,82
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,74
Greece (Republic Of) 4.2%	—	0,67
Hi Confilend Fund	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	98,05
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	1,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
⚙️ Societario	64,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,70
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	118,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,15	ISIN	IT0004885577		
Patrimonio Netto (Mln)	164,39 EUR				

(30/09/2024)