

Consultinvest Dinamico A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

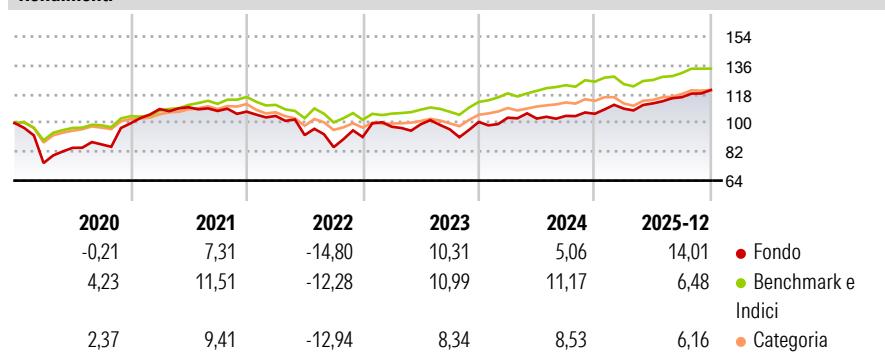
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	53,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Alto

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

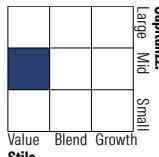
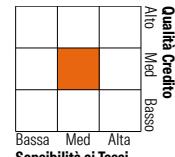
Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	65,78
• Obbligazioni	17,76
• Liquidità	13,11
• Altro	3,36

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,95
France (Republic Of) 3,5%	—	1,90
Volkswagen AG	🚗	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
Vittoria Assicurazioni 5,75%	—	1,24
Fidelity Latin America...	—	1,19
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	1,12
Templeton Latin America...	—	1,09
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,06
Anthilia Bit Iii A1	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	35,12
⌚ Sensibile	49,58
⌚ Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	33,63
🏛️ Societario	24,06
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	42,31
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	29,89
Stati Uniti	26,52
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,99
Europa	62,41
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	46,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,09
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	1,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergenti	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0004977283		

Consultinvest Dinamico A

NAV (28/01/2026)	EUR 7,08
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR
(31/12/2025)	