

# 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

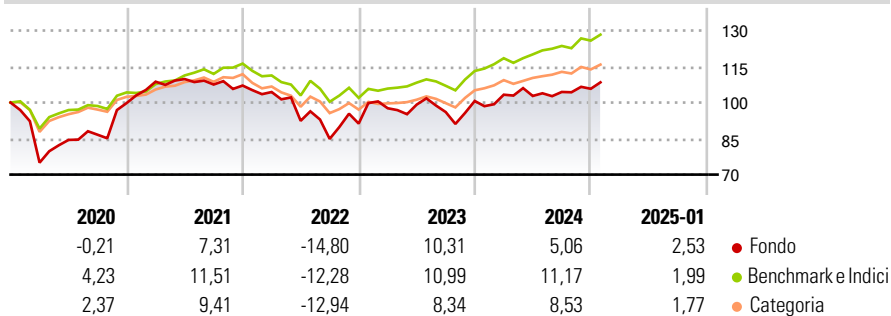
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	Alto

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	3,39	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	7,22	5,41	2024	2,61	-0,51	1,63	1,26
1-Anno	9,89	11,81	10,12	2023	7,02	1,56	-3,14	4,79
3-Anni Ann.ti	0,96	4,72	2,57	2022	-2,52	-11,48	-8,16	7,50
5-Anni Ann.ti	2,17	4,80	3,11	2021	8,92	1,01	-2,09	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,96	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

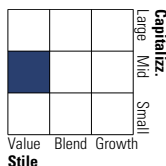
### Portafoglio 30/09/2024



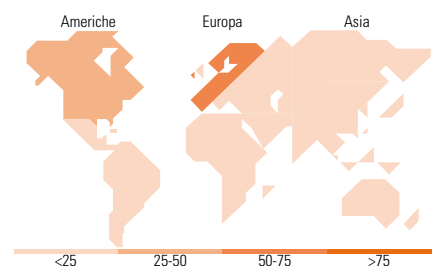
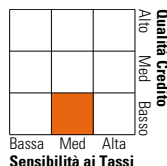
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,13
● Obbligazioni	26,33
● Liquidità	5,58
● Altro	3,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	6,03
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,03
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,60
DXC Technology Co Registered...	☑	1,50
Anthilia Bit Iii A1	—	1,43
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,28
Sanofi SA	☑	1,25
Saipem SpA	☑	1,20
Veolia Environnement SA	☑	1,19
Continental AG	☑	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,04
📈 Sensibile	53,98
🛡️ Difensivo	13,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,19
⚙️ Societario	34,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,46
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,83</b>
Stati Uniti	28,64
Canada	1,45
America Latina e Centrale	2,74
<b>Europa</b>	<b>60,02</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,15</b>
Giappone	1,21
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	4,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004977283		

# Consultinvest Dinamico A

NAV (03/02/2025)

EUR 6,17

Patrimonio Netto (Mln)

24,78 EUR

(30/09/2024)