Consultinvest Dinamico A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

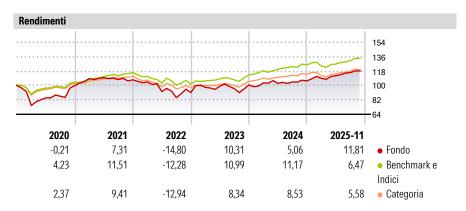
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 OlCVM, 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,35		
3Y R-Squared	58,37	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	6,08	5,94	2025	3,04	3,00	3,44	-
1-Anno	11,59	5,68	4,89	2024	2,61	-0,51	1,63	1,26
3-Anni Ann.ti	7,58	8,05	6,97	2023	7,02	1,56	-3,14	4,79
5-Anni Ann.ti	3,82	5,42	3,67	2022	-2,52	-11,48	-8,16	7,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,13	4,94	3,14	2021	8,92	1,01	-2,09	-0,39

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	5,80
France(Govt Of) 3.5%	_	2,00
Zenit Fondo Pmi Cla	_	1,99
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,42
Vittoria Assicurazioni 5.75%	_	1,26
Fidelity Latin America	_	1,14
Templeton Latin America	-	1,05
Anthilia Bit lii A1	-	1,01
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	_	0,96
Just Eat Takeaway.com NV	~	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	35

◆ Ciclico	33,03
✓ Sensibile	50,50
→ Difensivo	16,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,66
Societario	28,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,08
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,36
Stati Uniti	28,86
Canada	0,36
America Latina e Centrale	3,15
Europa	59,96
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	45,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	7,67
Giappone	1,20
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 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	4,05%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0004977283		

Consultinvest Dinamico A

 NAV (27/11/2025)
 EUR 6,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,64 EUR

(30/09/2025)

