

Consultinvest Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

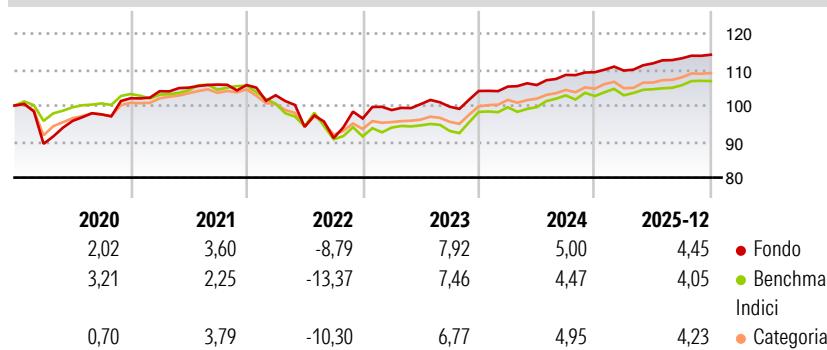
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 62,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | +Med |

Basato su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,72 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 2,05 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 4,69 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,50 | 1,91 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,42 | 1,81 | 1,27 | 0,88 |
| 2024 | 1,16 | 0,42 | 2,65 | 0,69 |
| 2023 | 2,43 | 1,65 | -0,71 | 4,38 |
| 2022 | -2,69 | -8,53 | -3,30 | 5,97 |

Portafoglio 31/12/2025



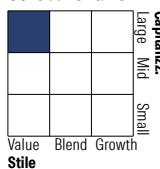
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 10,63 |
| • Obbligazioni | 58,65 |
| • Liquidità | 29,41 |
| • Altro | 1,30 |

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 3,5% | — | 1,12 |
| France (Republic Of) 2,7% | — | 1,10 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 1,06 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,94 |
| Albania (Republic Of) 3,5% | — | 0,83 |
| Macedonia (Republic of) 1,625% | — | 0,79 |
| Persimmon PLC | 0,66 | |
| Poste Italiane S.p.A. 2,625% | — | 0,58 |
| Lithuania (Republic Of) 4,125% | — | 0,58 |
| Slovak (Republic of) 3% | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico | 48,99 |
| ↳ Sensibile | 35,92 |
| → Defensivo | 15,08 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ▀ Governativo | 24,85 |
| ▀ Societario | 41,83 |
| ▀ Cartolarizzazioni | 0,14 |
| ▀ Enti Locali | 0,00 |
| ▀ Liquidità ed equivalenti | 33,17 |
| ▀ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|---------------------------|-------------|
| America | 3,46 |
| Stati Uniti | 3,38 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

Europa

| |
|-------------------------------|
| 96,20 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |

Asia

| |
|-------------------------|
| 0,35 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 26,32 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 | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0004977473 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 6,47 | | | | |

Consultinvest Plus A

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/12/2025)