

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

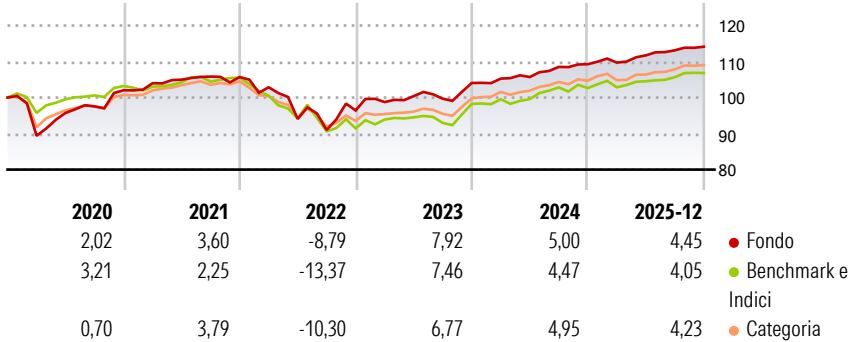
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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.

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,76	3,12	2026	0,42	1,81	1,27	0,88
1-Anno	4,69	3,87	3,94	2025	1,16	0,42	2,65	0,69
3-Anni Ann.ti	4,80	4,74	4,92	2024	2,43	1,65	-0,71	4,38
5-Anni Ann.ti	2,40	0,95	1,71	2023	-2,69	-8,53	-3,30	5,97
10-Anni Ann.ti	2,50	1,91	1,94	2022				

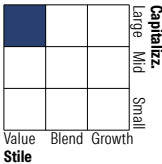
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

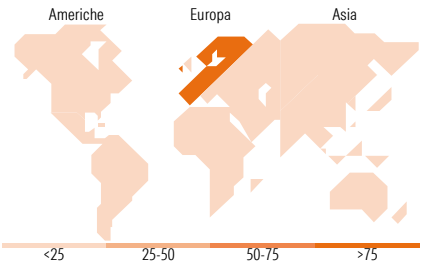


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
🛡️ Difensivo		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
<b>America</b>		<b>3,46</b>
Stati Uniti		3,38
Canada		0,07
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,20</b>
Regno Unito		11,06
Europa Occidentale - Euro		78,07
Europa Occidentale - Non Euro		5,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,94
Medio Oriente		0,02
<b>Asia</b>		<b>0,35</b>
Giappone		0,22
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,06
Asia - Emergente		0,03

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	(30/12/2025)		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	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,47	ISIN	IT0004977473		

# Consultinvest Plus A

Patrimonio Netto (Mln)	184,21 EUR
(31/12/2025)	