

# 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

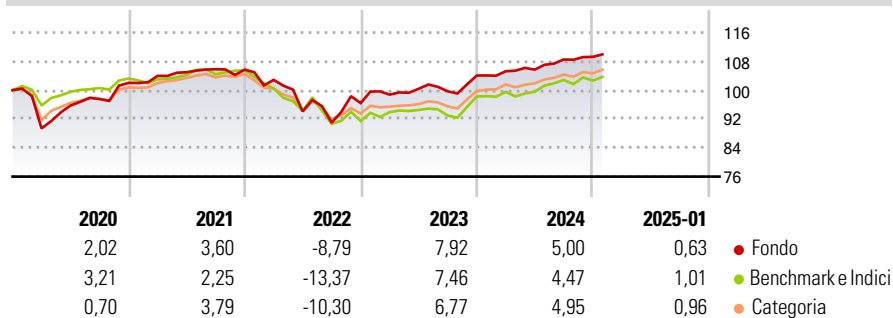
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	66,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,00	2,33
6-Mesi	2,94	2,74	3,38
1-Anno	5,79	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,72	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	1,83	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	1,62	1,54	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,91	0,96	0,81	-0,12

### Portafoglio 30/09/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	7,67
● Obbligazioni	82,81
● Liquidità	7,46
● Altro	2,06

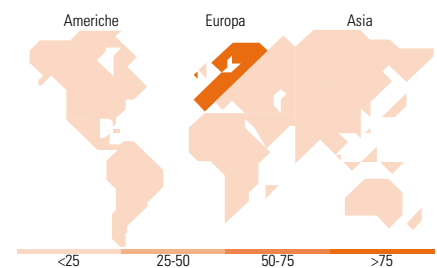
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,00
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,69
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,22
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,27
France (Republic Of) 3.5%	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,23
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,17
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,07
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,98
Lithuania (Republic Of) 4.125%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,92
📈 Sensibile	37,28
🛡️ Difensivo	19,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,12
⚙️ Societario	44,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,24
📄 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	86,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	29,06 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	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,19	ISIN	IT0004977473		

# Consultinvest Plus A

Patrimonio Netto (Mln) 139,26 EUR

(30/09/2024)