

Consultinvest Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

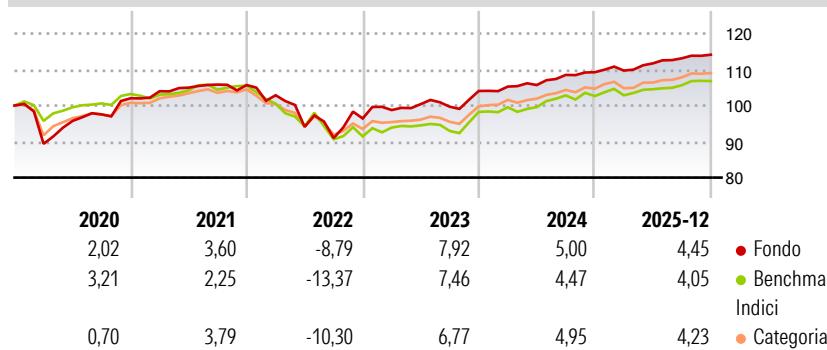
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	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 %

	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

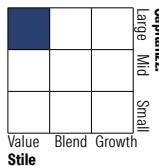


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	10,63
Obbligazioni	58,65
Liquidità	29,41
Altro	1,30

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
► 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

America	3,46
Stati Uniti	3,38
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
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
Asia	0,35
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	26,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)