

Pensaci Oggi Pic6

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

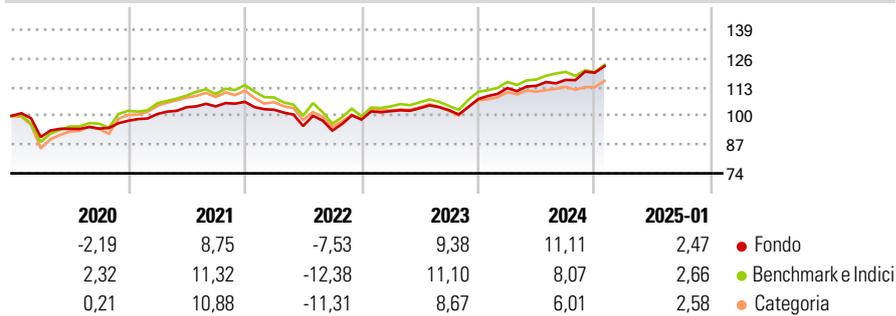
Strumenti finanziari di natura, monetaria, obbligazionaria, azionaria, flessibile, alternativa e/o total return. Investe in quote di OICR, anche gestiti o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari. L'investimento può raggiungere il 100% del portafoglio per singola tipologia e categoria di strumento finanziario. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	10,14	8,84	2024	4,64	0,93	2,33	2,81
3-Anni Ann.ti	5,70	3,92	2,72	2023	3,87	1,30	-0,87	4,86
5-Anni Ann.ti	3,83	3,98	3,28	2022	-3,37	-7,16	-2,15	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,13	3,02	0,36	1,99

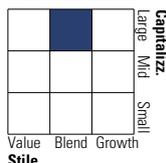
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

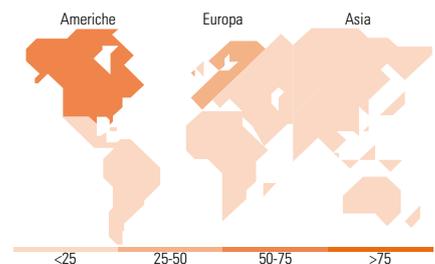


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,24
Webuild SPA 5.875%	-	7,17
Saipem Finance International...	-	6,76
Maire S.p.A. 6.5%	-	3,67
Eni SpA 3.375%	-	3,35
EDP-Energias de Portugal SA...	-	3,26
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	3,12
Nexi S.p.A. 0%	-	2,94
Immobiliare Grande...	-	2,54
Amazon.com Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,38
Sensibile	61,20
Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,42
Societario	52,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,35
Stati Uniti	60,44
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,20
Europa	30,68
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	26,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,27
Asia	4,96
Giappone	3,64
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0005188138		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2,97 EUR				

(30/09/2024)