

Consultinvest Next generation B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

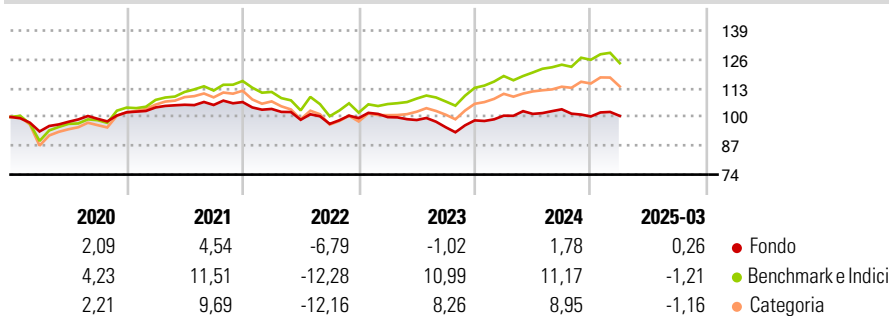
La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione. La selezione sarà orientata alla ricerca di fondi con focus di investimento in particolari aree e settori, direttamente impattati dalle politiche dell'Unione Europea rivolte al sostegno dell'economia reale, è data particolare attenzione ai temi verso cui sono indirizzate le risorse dei programmi comunitari di maggiore entità, come per esempio il Next Generation EU...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti

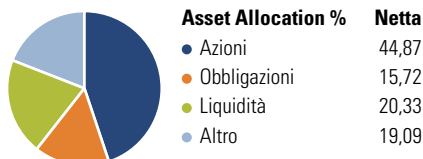


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-4,74	-5,57
6-Mesi	-3,84	-3,25	-4,52
1-Anno	-1,61	2,83	0,32
3-Anni Ann.ti	-1,37	2,86	1,17
5-Anni Ann.ti	0,89	5,65	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

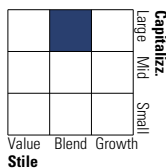
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	-	-	-
2024	2,15	0,82	2,02	-3,13
2023	0,46	-1,32	-3,30	3,26
2022	-2,91	-4,73	-1,86	2,67
2021	2,16	1,16	-0,08	1,25

Portafoglio 31/03/2025

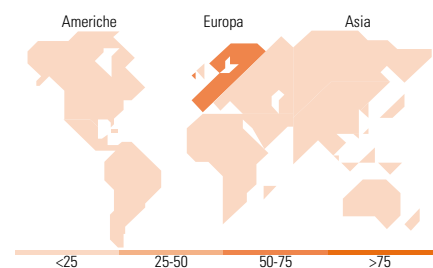
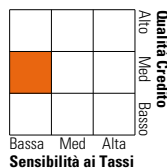


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	10,17
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	9,40
Amundi Fds European Eq ESG...	—	8,30
Algebris Global Crdt Opps I...	—	8,29
FranklinK2 Elec Glb IPFaccUSD	—	8,23
Trium ESG Emissions...	—	7,85
Ambienta X Alpha F EUR Acc	—	7,57
Mirova Europe Envirtl Eq I/A...	—	7,46
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs...	—	7,28
iShares € Corp Bond 0-3yr...	—	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,45
📈 Sensibile	40,84
🛡️ Difensivo	26,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,66
⚙️ Societario	36,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,15
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,45
Stati Uniti	21,35
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,39
Europa	72,63
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	4,91
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Next generation B

Data Inizio Gestione	03/04/2018	ISIN	IT0005326936
NAV (15/04/2025)	EUR 4,58		
Patrimonio Netto (Mln)	4,99 EUR		

(31/03/2025)