

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

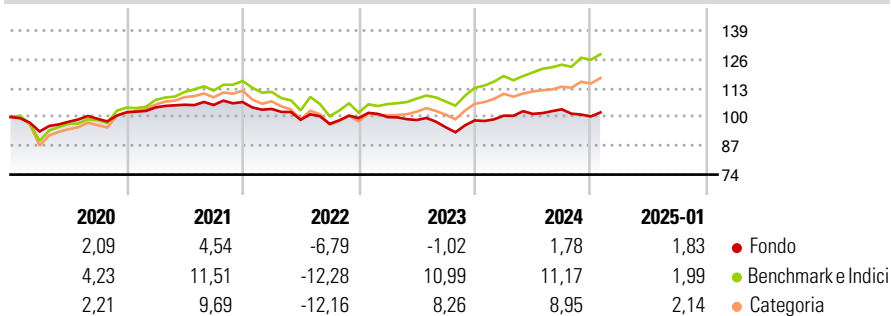
La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	68,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	4,51	4,13
6-Mesi	0,66	7,22	5,67
1-Anno	3,96	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,98	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,49	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

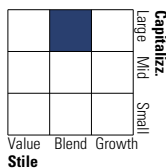
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,15	0,82	2,02	-3,13
2023	0,46	-1,32	-3,30	3,26
2022	-2,91	-4,73	-1,86	2,67
2021	2,16	1,16	-0,08	1,25

Portafoglio 30/09/2024

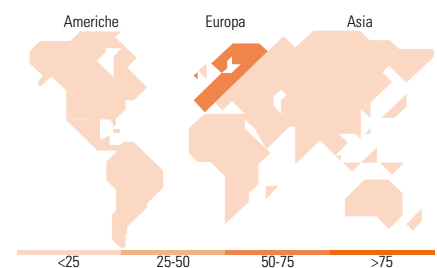
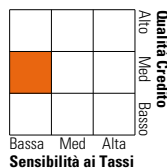


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds European Eq ESG...	-	9,60
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	8,77
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	-	8,49
Mirova Europe Envirtl Eq I/A...	-	8,34
Algebris Global Crdt Opps I...	-	8,18
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs...	-	7,97
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	7,94
Trium ESG Emissions...	-	7,40
Ambienta X Alpha F EUR Acc	-	7,10
FranklinK2 Elec Glb IPFaccUSD	-	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,58
Sensibile	40,02
Difensivo	31,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,02
Societario	40,03
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,87
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,05
Stati Uniti	16,80
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,47
Europa	79,52
Regno Unito	12,34
Europa Occidentale - Euro	53,10
Europa Occidentale - Non Euro	13,80
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	0,61
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,72		
Patrimonio Netto (Mln)	6,15 EUR		

(30/09/2024)