Consultinvest Next generation B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

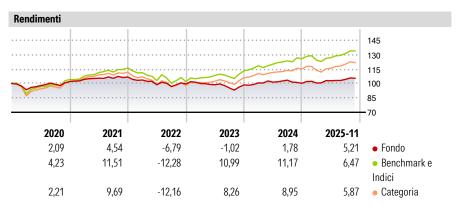
Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	2,00	3,63	3,54	Trin
6-Mesi	2,22	6,08	6,44	202
1-Anno	4,54	5,68	5,63	202
3-Anni Ann.ti	1,48	8,05	7,13	202
5-Anni Ann.ti	0,91	5,42	4,52	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,26	2,36	1,38	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,77
 Obbligazioni 	25,28
 Liquidità 	8,45
Altro	19,50



Distribuzione Settoriale %



Fondo 32,69 41,34 25,98 Fondo 26,98 37,48 10,12 0,00 10,98 14,43

♣ Ciclico	
✓ Sensibile	
→ Difensivo	
Fixed Income Sector W	leightings %
₩ Governativo	
Societario	
← Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivale	enti
Derivati	



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,95
Stati Uniti	14,57
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,91
Europa	81,38
Regno Unito	11,41
Europa Occidentale - Euro	58,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	0,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F	_	9,87
Amundi Fds Europe Equity Sel	_	9,60
Alma Electron Global I PF	_	9,42
Algebris Global Crdt Opps I	_	9,21
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd	_	8,85
Mirova Europe Envirtl Eq I/A	_	8,60
Amundi MSCI Europe ESG Sel	_	8,39
Trium ESG Emissions	_	7,99
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	7,24
Finlabo Inv Dynamic Equity I	_	7,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

				g	-,
Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,47%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Next generation B

03/04/2018 Data Inizio Gestione IT0005326936

EUR 4,89 NAV (27/11/2025) 4,54 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



