

Consultinvest Smart Portfolio C

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

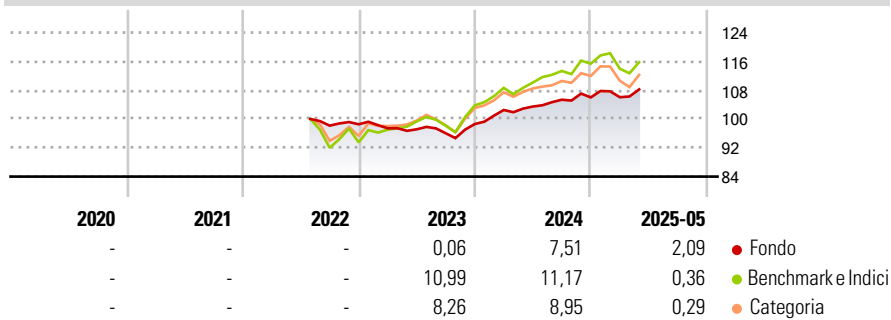
Il Fondo investe principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati. Il Fondo Consultinvest Smart Portfolio è un fondo flessibile il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,98	-0,31	2025	0,06	-	-	-
6-Mesi	0,97	-0,75	-1,36	2024	3,97	0,93	1,83	0,61
1-Anno	5,03	6,09	4,41	2023	-1,13	-0,29	-1,13	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

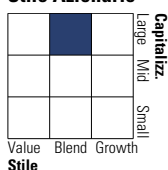
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/03/2025

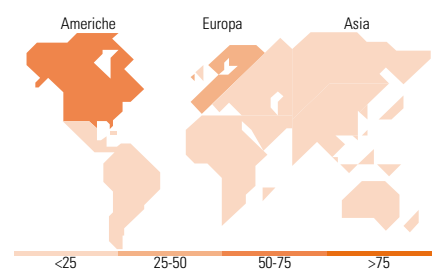
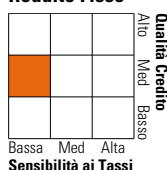


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	12,42
HI UK Select EUR FOF	-	12,35
iShares Edge MSCI Wld Min...	-	10,47
Algebris Global Crdt Opps I...	-	10,46
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	9,41
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	-	9,17
FranklinK2 Elec Glb IPFacUSD	-	7,78
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	7,56
Alken Absolute Return Europe...	-	6,66
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	47,93
Difensivo	22,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,43
Societario	40,79
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,70
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,90
Stati Uniti	49,06
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,16
Europa	38,41
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	27,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	10,70
Giappone	4,95
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005496069		
Patrimonio Netto (Mln)	4,56 EUR				

(31/03/2025)