## **Consultinvest Smart Porfolio C**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target

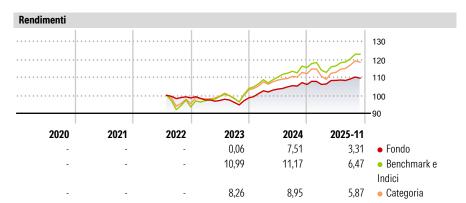
Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	70,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Fondo	Bmk	Cat	Reno
0,88	3,63	3,54	Trim
1,12	6,08	6,44	2025
2,46	5,68	5,63	2024
3,36	8,05	7,13	2023
-	-	-	2022
-	-	-	2021
	1,12 2,46	0,88 3,63 1,12 6,08 2,46 5,68	0,88 3,63 3,54 1,12 6,08 6,44 2,46 5,68 5,63

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,06	2,11	0,76	-
2024	3,97	0,93	1,83	0,61
2023	-1,13	-0,29	-1,13	2,66
2022	-	-	-	0,39
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F	-	9,92
iShares MSCI World Qul Fac	_	9,74
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd	_	9,48
HI UK Select EUR FOF	_	8,89
Algebris Global Crdt Opps I	_	8,43
Alma Electron Global I PF	_	8,27
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	7,94
iShares Edge MSCI Wld	_	7,50
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	7,47
Alken Absolute Return Europe	_	7,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,36
✓ Sensibile	48,37
→ Difensivo	21,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	19,33
Societario	41,38
★ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,32
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	45,67	
Stati Uniti	43,85	
Canada	1,77	
America Latina e Centrale	0,05	
Europa	45,47	
Regno Unito	5,09	
Europa Occidentale - Euro	33,81	
Europa Occidentale - Non Euro	6,14	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,40	
Asia	8,86	
Giappone	5,48	
Australasia	1,41	
Asia - Paesi Sviluppati	1,84	
Asia - Emergente	0,13	

### Anagrafica

•	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5.49

Patrimonio Classe (MIn)	0,86 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496069

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,00%
Commissione di incentivo	10,00%

# **Consultinvest Smart Porfolio C**

Patrimonio Netto (MIn)

2,46 EUR

(30/09/2025)

