

Consultinvest Megatrend AS

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

Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio.

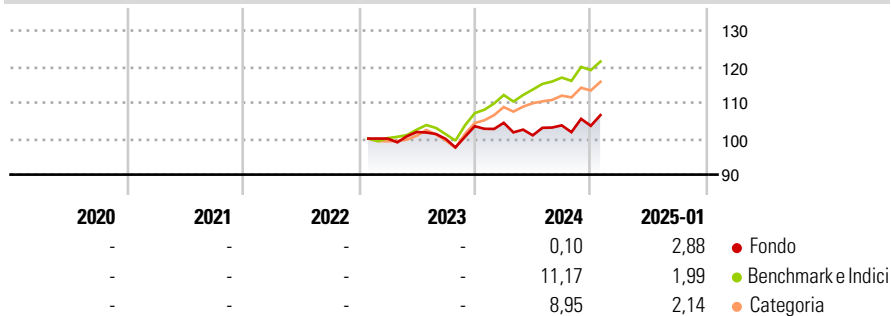
L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

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	3,99	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	7,22	5,67	2024	0,91	-3,33	2,76	-0,14
1-Anno	3,30	11,81	11,11	2023	-	1,82	-1,89	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

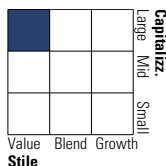
Portafoglio 30/09/2024



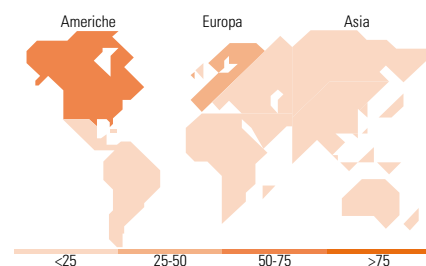
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,64
● Obbligazioni	69,96
● Liquidità	23,09
● Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	16,44
SPDR® ICE...	—	7,10
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,65
Romania (Republic Of) 3.624%	—	4,61
iShares € Govt Bond 15-30yr...	—	4,61
PIMCO Euro ST HY Corp Bd ETF...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,65
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	19,50
📈 Sensibile	0,61
🛡️ Difensivo	79,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	65,96
⚙️ Societario	9,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,92
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,21
Stati Uniti	72,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	26,89
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516668		

Consultinvest Megatrend AS

NAV (03/02/2025)

EUR 5,29

Patrimonio Netto (Mln)

12,60 EUR

(30/09/2024)