## **Consultinvest Smart Portfolio BS**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

#### **Benchmark Morningstar**

Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

#### Morningstar Rating™

Senza rating

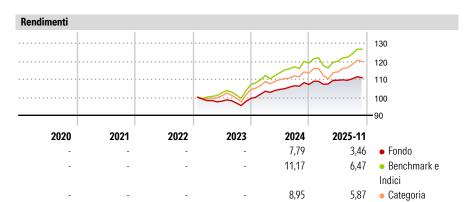
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 M	oderate	Global Target Allocation NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	0,95	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	6,08	6,44	2025	0,09	2,13	0,77	
1-Anno	2,63	5,68	5,63	2024	4,01	1,01	1,92	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,29	-1,10	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	

Fondo

30,36

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





Q4

0,68 2,67

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	ionari	0

48,37	
21,27	
Fondo	
19,33	
41,38	
0,20	
0,00	
39,32	
-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
Telefono	Management S.p.A.SGR +39 059221311
Weh	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,54

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005516858

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

# **Consultinvest Smart Portfolio BS**

Patrimonio Netto (MIn)

2,46 EUR

(30/09/2025)

