

Consultinvest Next Generation BS

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

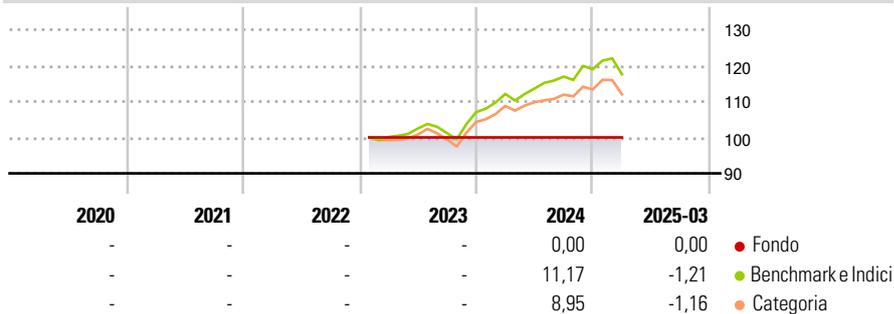
La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, 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	-	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
3-Mesi	0,00	-4,74	-5,38
6-Mesi	0,00	-3,25	-5,08
1-Anno	0,00	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

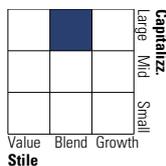
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,00	-	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

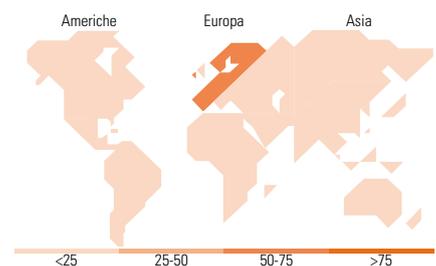


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	10,17
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	9,40
Amundi Fds European Eq ESG...	—	8,30
Algebris Global Crdt Opps I...	—	8,29
FranklinK2 Elec Glb IPFaccUSD	—	8,23
Trium ESG Emissions...	—	7,85
Ambienta X Alpha F EUR Acc	—	7,57
Mirova Europe Envirtl Eq I/A...	—	7,46
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs...	—	7,28
iShares € Corp Bond 0-3yr...	—	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	40,84
Difensivo	26,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,66
Societario	36,12
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,15
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,45
Stati Uniti	21,35
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,39
Europa	72,63
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	4,91
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IT0005516973		

Consultinvest Next Generation BS

Data Inizio Gestione	03/04/2018
NAV (15/04/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	4,99 EUR
(31/03/2025)	