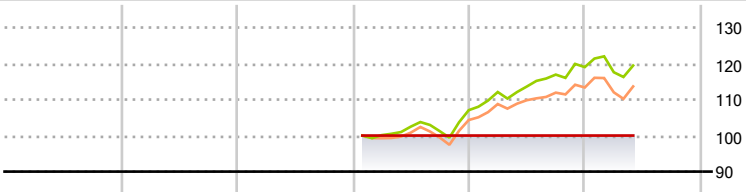
Consultinvest Next Generation BS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	0,00	0,00	Fondo
-	-	-	-	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	0,29	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,98	-0,31
6-Mesi	0,00	-0,75	-1,36
1-Anno	0,00	6,09	4,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

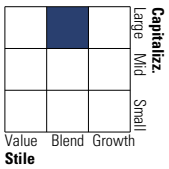
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

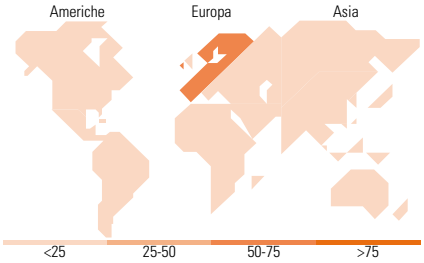
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,87
Obbligazioni	15,72
Liquidità	20,33
Altro	19,09

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		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Next Generation BS

Data Inizio Gestione	03/04/2018
NAV (05/06/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	4,99 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.