

Consultinvest Opportunities 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

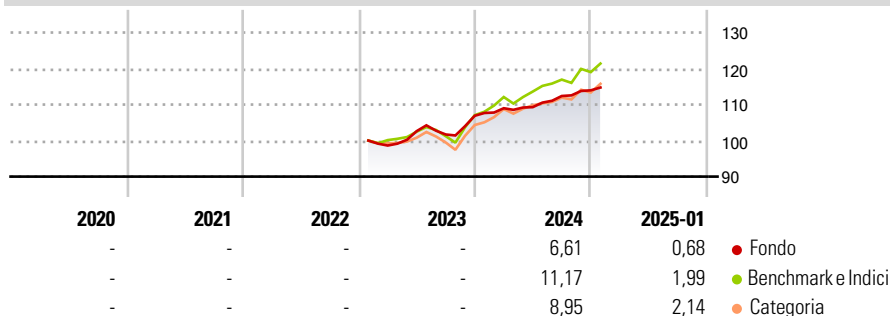
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

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)

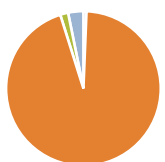
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	7,22	5,67	2024	1,96	0,27	2,83	1,40
1-Anno	6,66	11,81	11,11	2023	-	4,07	-0,91	5,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



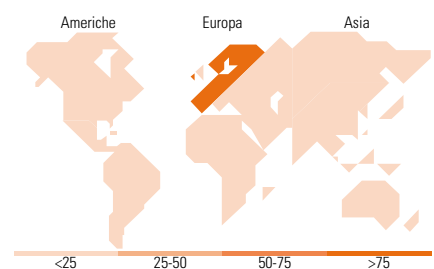
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,64
Obbligazioni	94,51
Liquidità	1,66
Altro	3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,73
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,92
Albania(Republic Of) 3.5%	-	1,51
Italy (Republic Of) 2.35%	-	0,99
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,84
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	0,83
Romania (Republic Of) 3.875%	-	0,82
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0,74
Greece (Republic Of) 4.2%	-	0,67
Hi Confilend Fund	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	98,05
Sensibile	0,00
Difensivo	1,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,99
Societario	64,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	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%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517245		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,75				
Patrimonio Netto (Mln)	164,39 EUR				

(30/09/2024)