Consultinvest Opportunities AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

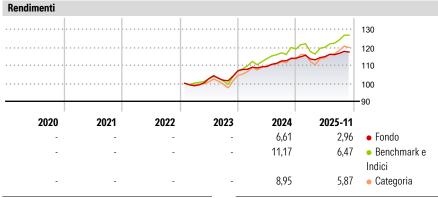
Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Mo applicabile)	derate	Global Target Allocation NR EUR	(dove

				0,73	5,01	Oute	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	6,08	6,44	2025	-0,42	1,18	1,63	-
1-Anno	3,38	5,68	5,63	2024	1,96	0,27	2,83	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	4,07	-0,91	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Reddito Fisso



Fondo

1,38

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	2,88
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,89
Albania(Republic Of) 3.5%	_	1,64
Italy (Republic Of) 2.35%	_	1,07
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	=	0,94
Macedonia (Republic of) 1.625%	_	0,93
Romania (Republic Of) 3.875%	_	0,86
Kering SA	~	0,73
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	0,73
Greece (Republic Of) 4.2%	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	398

Ciclico Ciclico	98,87
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	1,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,60
Societario	65,88
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,08		
Stati Uniti	1,08		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,92		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	98,58		
Europa Occidentale - Non Euro	0,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0.00		

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,51 EUR
+39 059221311	Domicilio	ITALIA
www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR
02/01/2023	UCITS	Si
-	Inc/Acc	Acc
11/04/2019	ISIN	IT0005517245
EUR 5,88		
154,68 EUR		
	Management S.p.A.SGR +39 059221311 www.consultinvest.it 02/01/2023 - 11/04/2019 EUR 5,88	Management S.p.A.SGR (31/10/2025) +39 059221311 Domicilio www.consultinvest.it Valuta del Fondo 02/01/2023 UCITS - Inc/Acc 11/04/2019 ISIN EUR 5,88

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

(30/09/2025)