

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

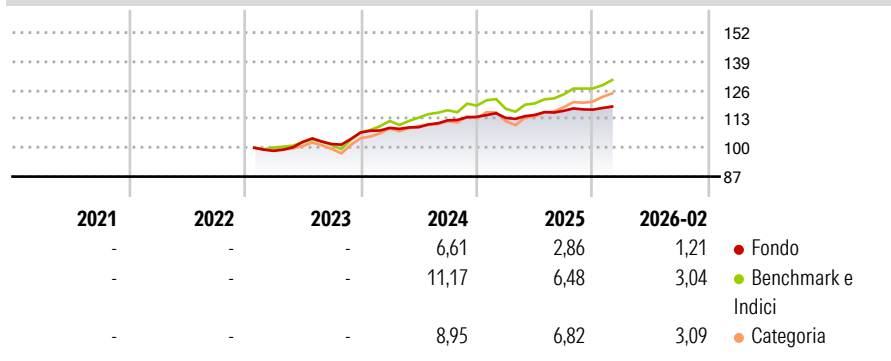
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,78	-1,03
6-Mesi	-0,75	0,73	1,74
1-Anno	1,75	5,19	5,66
3-Anni Ann.ti	6,08	8,02	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,18	1,63	0,44
2024	1,96	0,27	2,83	1,40
2023	-	4,07	-0,91	5,10
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	85,54
Obbligazioni	11,26
Liquidità	2,61
Altro	0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

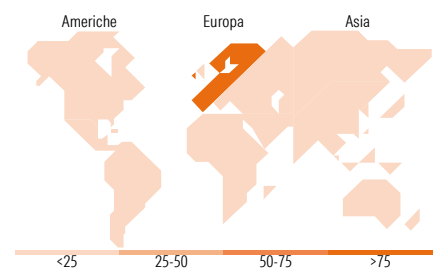
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Albania(Republic Of) 3.5%	-	1,62
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,93
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	0,92
Romania (Republic Of) 3.875%	-	0,84
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0,70
Greece (Republic Of) 4.2%	-	0,69
Ivory Coast (Republic Of)...	-	0,66
FONDACO CORP CAPITAL...	-	0,66
Dolomiti Energia S.p.A. 3.5%	-	0,65
WIIT S.p.A. 4.375%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,73
Sensibile	0,21
Difensivo	2,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,93
Societario	62,41
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 5,80	ISIN	IT0005517245		
Patrimonio Netto (Mln)	157,61 EUR				

(31/12/2025)