# **Consultinvest Opportunities AE**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

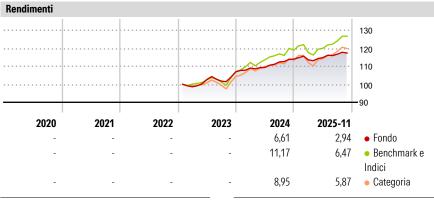
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **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 el 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 Moder applicabile)	ate (	Global Target Allocation NR EUR (dov	re

				0,75	5,01	• Oatt	guria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	6,08	6,44	2025	-0,42	1,15	1,64	-
1-Anno	3,38	5,68	5,63	2024	1,97	0,27	2,83	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	4,09	-0,89	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

### Portafoglio 30/09/2025





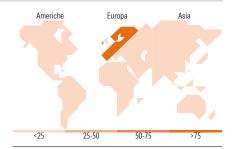


**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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	<b>~</b>	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	zionari	398

(30/09/2025)

0,00 1,13 <b>Fondo</b>
Fondo
00.46
32,60
65,88
0,13
0,00
1,38
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (MIn)	13,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517260		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,91				
Patrimonio Netto (MIn)	154,68 EUR				