Consultinvest Opportunities AE

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

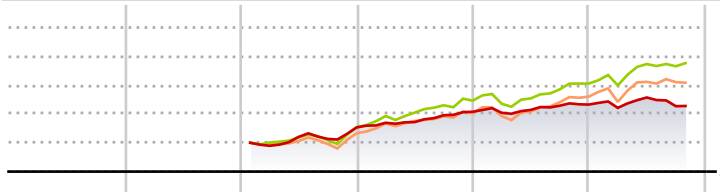
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,61	2,84	-0,54
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

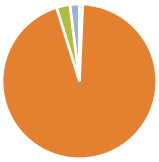
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-0,20	-1,08
6-Mesi	-0,57	3,49	2,38
1-Anno	-0,19	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	4,65	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	4,03	-3,25	-
2025	-0,42	1,15	1,64	0,44
2024	1,97	0,27	2,83	1,40
2023	-	4,09	-0,89	5,10
2022	-	-	-	-

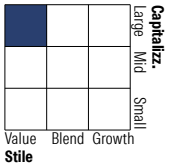
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	94,51
Liquidità	2,81
Altro	1,98

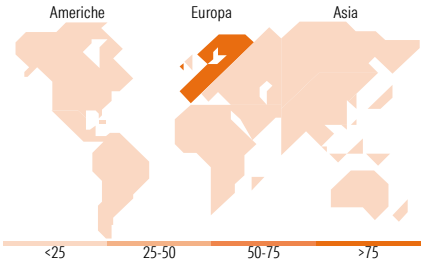
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,76
Italy (Republic Of) 4.65%	—	1,83
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,73
France (Republic Of) 4.4%	—	1,66
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,62
Greece (Republic Of) 4.2%	—	1,25
France (Republic Of) 3.5%	—	1,21
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,03
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,93
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	96,19
Sensibile	0,28
Difensivo	3,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,55
Societario	60,46
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,81**
Stati Uniti	3,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
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
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 5,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	155,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,37 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517260
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.