

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

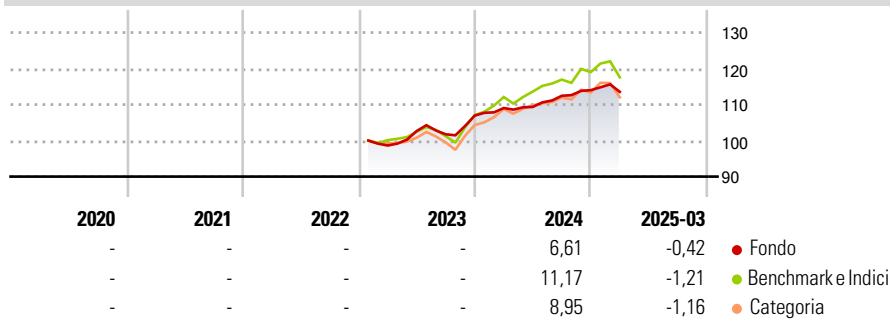
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio 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)

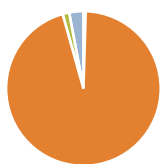
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-5,57	-5,38	2025	-0,42	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-4,03	-5,08	2024	1,97	0,27	2,83	1,40
1-Anno	2,85	2,84	-0,66	2023	-	4,09	-0,89	5,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



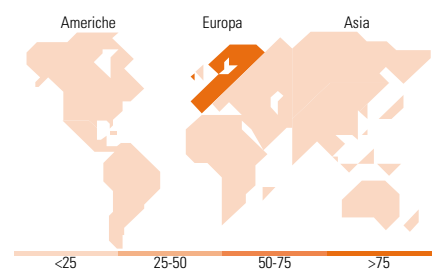
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	95,19
● Liquidità	1,37
● Altro	2,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,55
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,70
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,52
Italy (Republic Of) 2.35%	—	0,95
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,85
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,82
Romania (Republic Of) 3.875%	—	0,74
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,71
Israel (State Of) 5%	—	0,63
Finland (Republic Of) 4%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	96,37
📈 Sensibile	1,25
🛡️ Difensivo	2,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	31,54
⚙️ Societario	67,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,39
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
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)	10,45 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	IT0005517260		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,63				
Patrimonio Netto (Mln)	167,76 EUR				

(31/03/2025)