

Consultinvest Plus AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

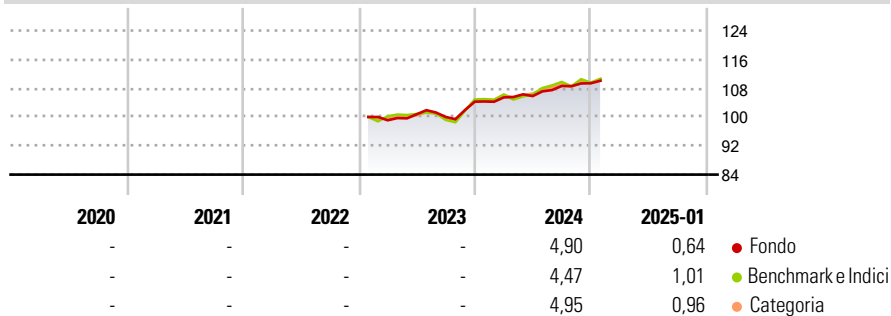
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

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 Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,00	2,33
6-Mesi	2,96	2,74	3,38
1-Anno	5,69	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,12	0,36	2,65	0,70
2023	-	1,69	-0,75	4,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

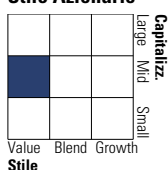
Portafoglio 30/09/2024



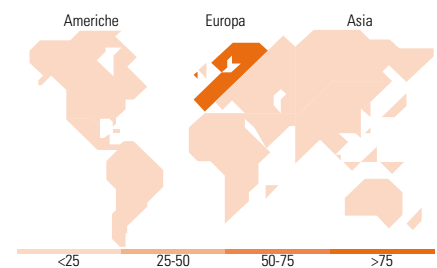
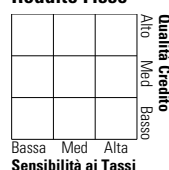
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,67
● Obbligazioni	82,81
● Liquidità	7,46
● Altro	2,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	4,00
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,69
Italy (Republic Of) 2.55%	-	3,22
Italy (Republic Of) 0.15%	-	2,27
France (Republic Of) 3.5%	-	1,48
South Africa (Republic of)...	-	1,23
Italy (Republic Of) 2.35%	-	1,17
Albania(Republic Of) 3.5%	-	1,07
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	0,98
Lithuania (Republic Of) 4.125%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,92
📈 Sensibile	37,28
🛡️ Difensivo	19,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,12
⚙️ Societario	44,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,24
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	86,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
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)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,54	ISIN	IT0005517336		

Consultinvest Plus AS

Patrimonio Netto (Mln) 139,26 EUR

(30/09/2024)