

Consultinvest Plus AE

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

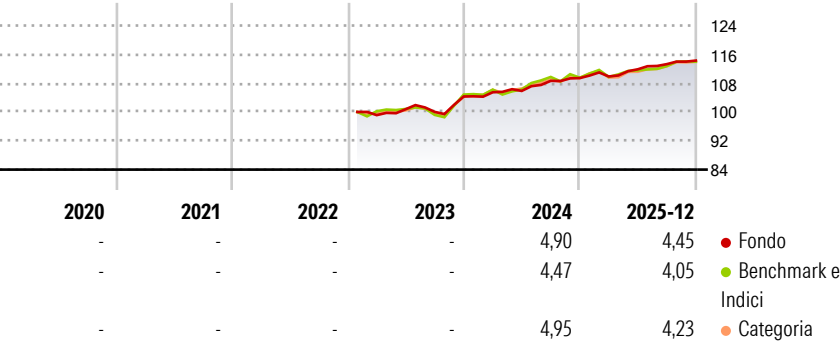
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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



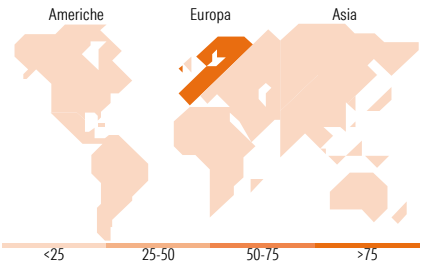
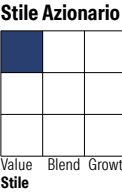
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,76	3,12	2025	0,42	1,81	1,28	0,88
1-Anno	4,71	3,87	3,94	2024	1,12	0,36	2,65	0,70
3-Anni Ann.ti	4,70	4,74	4,92	2023	-	1,66	-0,75	4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	1,12
France (Republic Of) 2.7%	—	1,10
France (Republic Of) 0.75%	—	1,06
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,83
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,79
Persimmon PLC	🏠	0,66
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,58
Lithuania (Republic Of) 4.125%	—	0,58
Slovak (Republic of) 3%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		48,99
📈 Sensibile		35,92
🛡️ Difensivo		15,08
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		24,85
⚙️ Societario		41,83
🏠 Cartolarizzazioni		0,14
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		33,17
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,46</b>
Stati Uniti		3,38
Canada		0,07
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,20</b>
Regno Unito		11,06
Europa Occidentale - Euro		78,07
Europa Occidentale - Non Euro		5,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,94
Medio Oriente		0,02
<b>Asia</b>		<b>0,35</b>
Giappone		0,22
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,06
Asia - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	18,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 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 (29/01/2026)	EUR 5,79	ISIN	IT0005517369		

# Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln)	184,21 EUR
(31/12/2025)	