Consultinvest Plus AE

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

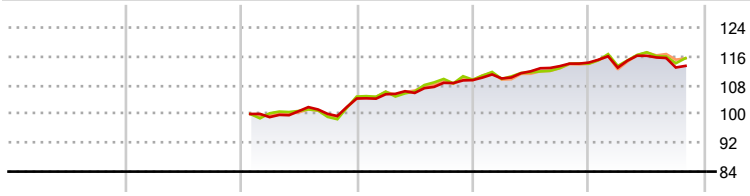
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,90	4,45	-0,80
Benchmark e Indici	-	-	-	4,47	4,05	1,36
Categoria	-	-	-	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,97	-0,96
6-Mesi	-0,85	0,75	1,44
1-Anno	0,21	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	4,42	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	2,92	-2,81	-
2025	0,42	1,81	1,28	0,88
2024	1,12	0,36	2,65	0,70
2023	-	1,66	-0,75	4,27
2022	-	-	-	-

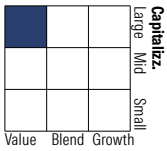
Portafoglio 30/09/2026



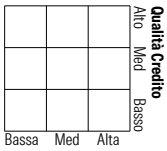
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,84
Obbligazioni	74,93
Liquidità	14,31
Altro	0,92

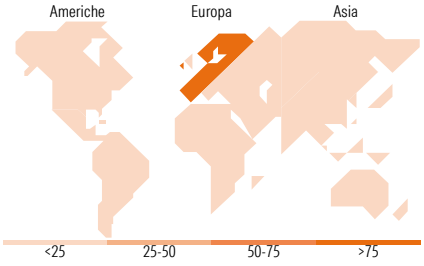
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,77
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,25
France (Republic Of) 4.4%	—	1,80
Italy (Republic Of) 4.65%	—	1,49
France (Republic Of) 3.5%	—	1,48
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,41
Greece (Republic Of) 4.375%	—	1,04
Greece (Republic Of) 4.2%	—	1,02
France (Republic Of) 0.75%	—	1,02
France (Republic Of) 2.7%	—	1,01

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,86
Sensibile	30,34
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,82
Societario	43,19
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,90**
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,08**
Regno Unito	14,85
Europa Occidentale - Euro	78,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,88
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,02**
Giappone	0,01
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 5,75
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	22,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517369
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 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.

Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln)	190,52 EUR
(30/09/2026)	

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.