

Consultinvest Plus AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

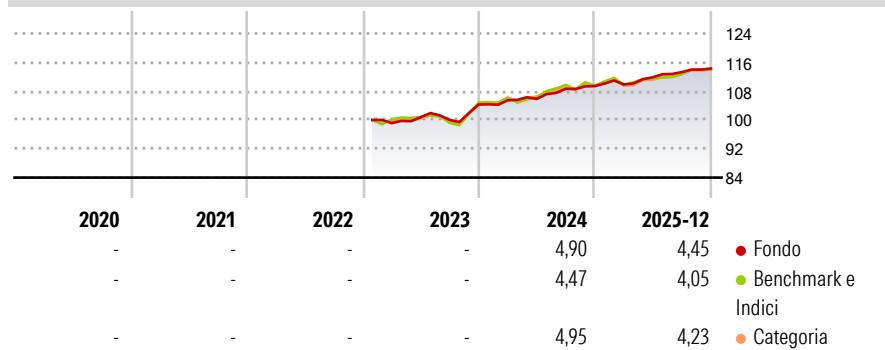
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,84	0,98
6-Mesi	2,05	2,76	3,12
1-Anno	4,71	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,70	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



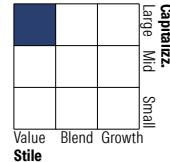
Asset Allocation %

● Azioni	10,63
● Obbligazioni	58,65
● Liquidità	29,41
● Altro	1,30

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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
● Defensivo	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
America	3,46
Stati Uniti	3,38
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
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
Asia	0,35
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

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

Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/12/2025)