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™

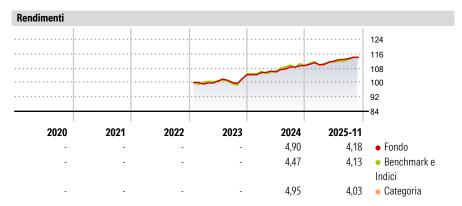
Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,20	1,25	1,77	Trimestrali %	
6-Mesi	2,32	2,15	2,59	2025	
1-Anno	4,14	2,49	2,46	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Pandimenti aggiornati al 04/12/2020					

Fondo

45,42

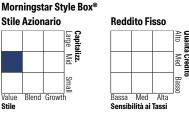
Portafoglio 30/09/2025

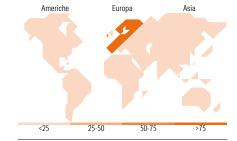




Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q1

0,42

1,12

Q2

1,81

0,36

1,66

Q3

1,28

2,65

-0,75

Q4

0,70

4,27

Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	3,36
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,13
Italy (Republic Of) 2.55%	_	2,68
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,76
France (Republic Of) 3.5%	_	1,23
France (Republic Of) 2.7%	_	1,21
France (Republic Of) 0.75%	_	1,17
South Africa (Republic of)	_	1,04
Italy (Republic Of) 2.35%	_	0,99
Albania(Republic Of) 3.5%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	304

✓ Sensibile	35,89
→ Difensivo	18,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,06
Societario	44,29
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,51
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	82,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,54
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 (MIn) (28/11/2025)	17,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517369		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,74				

Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (MIn)

166,43 EUR

(30/09/2025)

