

# 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

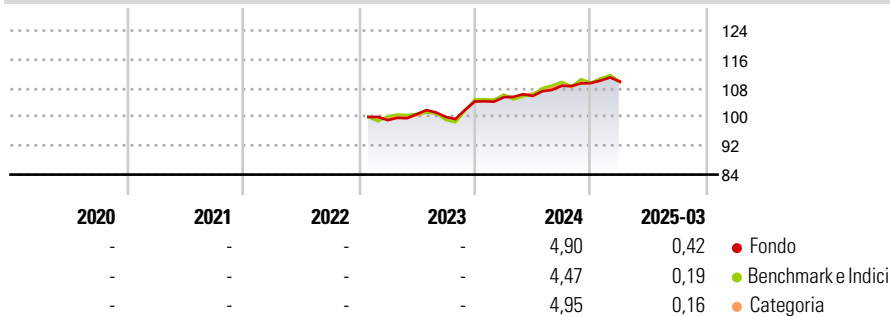
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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
3-Mesi	-0,51	-0,43	-2,18
6-Mesi	-0,09	-0,48	-1,85
1-Anno	3,79	4,18	2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	1,12	0,36	2,65	0,70
2023	-	1,66	-0,75	4,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

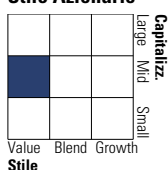
### Portafoglio 31/03/2025



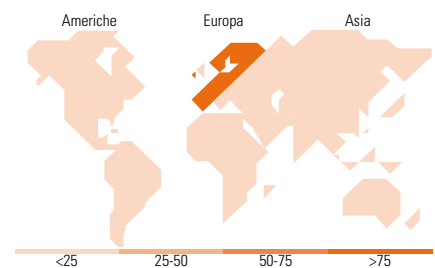
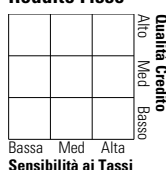
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,79
● Obbligazioni	79,90
● Liquidità	11,56
● Altro	1,74

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	3,58
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,27
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,74
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,82
France (Republic Of) 3.5%	-	1,34
South Africa (Republic of)...	-	1,12
Italy (Republic Of) 2.35%	-	1,02
Albania (Republic Of) 3.5%	-	0,98
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	0,88
Lithuania (Republic Of) 4.125%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,68
📈 Sensibile	37,11
🛡️ Difensivo	21,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,42
⚙️ Societario	45,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,61
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,01</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,99</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	83,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,68
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,48	ISIN	IT0005517369		

# Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln) 156,63 EUR

(31/03/2025)