

Consultinvest Dinamico AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

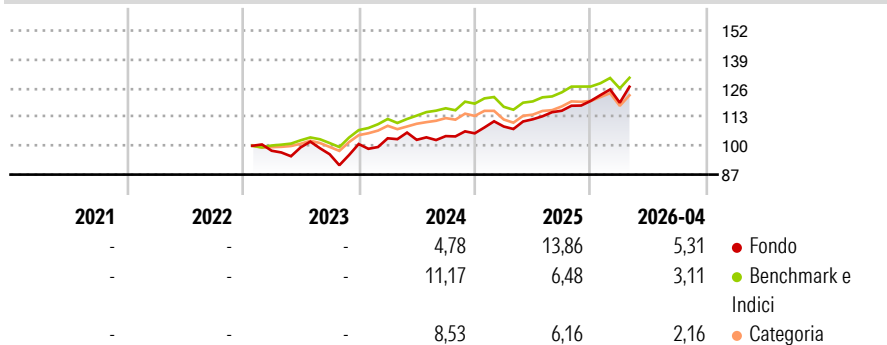
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	64,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	2,49	2,49
6-Mesi	11,12	5,09	4,89
1-Anno	19,96	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,33	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	2,92	3,00	3,44	3,84
2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
2023	-	1,56	-3,14	4,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	70,49
Obbligazioni	20,55
Liquidità	5,65
Altro	3,31

Netta

Azioni	70,49
Obbligazioni	20,55
Liquidità	5,65
Altro	3,31

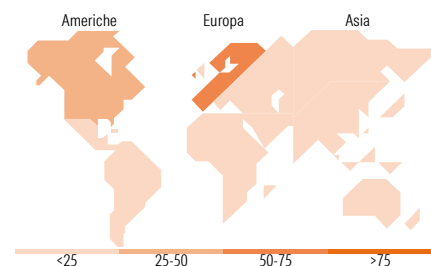
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,88
Zenit Fondo Pmi Cla	-	1,97
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,34
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	1,24
Daimler Truck Holding AG...		1,20
Volkswagen AG		1,19
Telefonica SA		1,17
STMicroelectronics NV		1,10
Teleperformance SE		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Sensibile	58,19
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,22
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,54
Stati Uniti	29,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	61,94
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	49,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
Asia	8,52
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 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	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0005517393		

Consultinvest Dinamico AE

NAV (07/05/2026)

EUR 6,56

Patrimonio Netto (Mln)

26,01 EUR

(31/03/2026)