

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

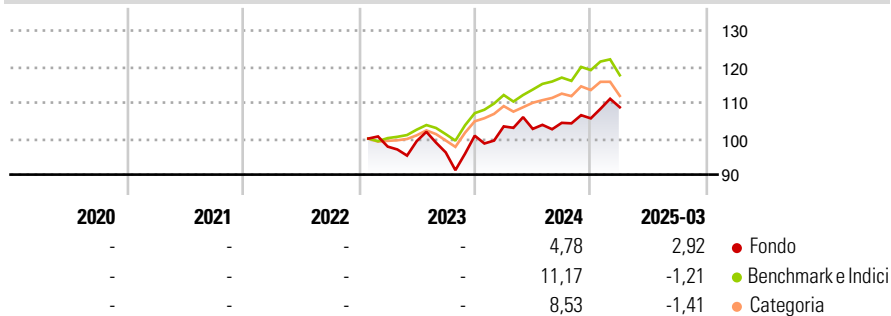
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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	-	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-5,57	-5,31	2025	2,92	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-4,03	-4,66	2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
1-Anno	3,09	2,84	0,99	2023	-	1,56	-3,14	4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

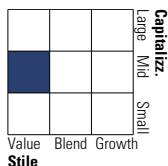
Portafoglio 31/03/2025



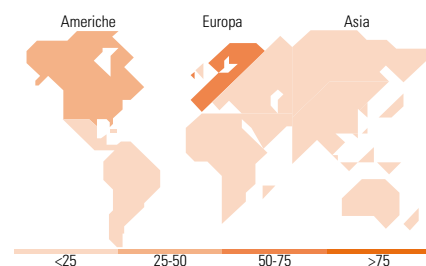
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,12
● Obbligazioni	26,97
● Liquidità	11,12
● Altro	3,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	5,74
Zenit Fondo Pmi Cla	-	2,07
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,44
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	1,42
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	1,32
Anthilia Bit Iii A1	-	1,32
DXC Technology Co Registered...	📄	1,27
Valeo SA	🚗	1,17
thyssenkrupp AG	⚙️	1,14
Fidelity Latin America...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,68
📈 Sensibile	52,03
🛡️ Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,65
⚙️ Societario	30,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,17
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,96
Stati Uniti	29,54
Canada	0,37
America Latina e Centrale	3,05
Europa	60,80
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	49,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	6,25
Giappone	0,45
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 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	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005517393		

Consultinvest Dinamico AE

NAV (16/04/2025)

EUR 5,28

Patrimonio Netto (Mln)

24,88 EUR

(31/03/2025)