

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

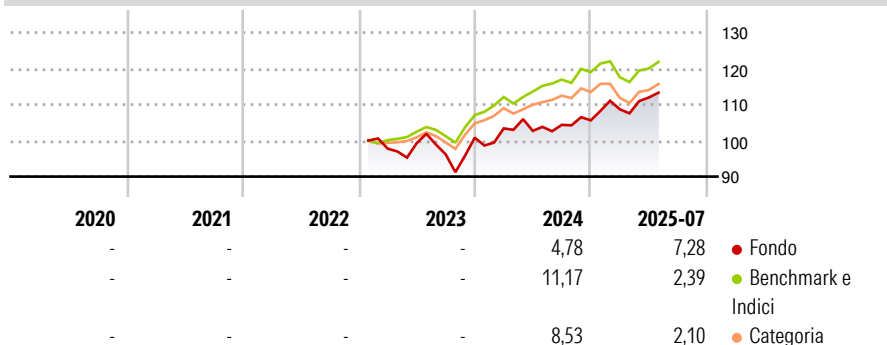
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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



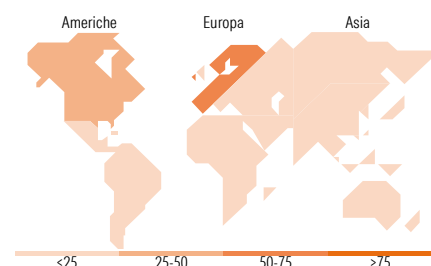
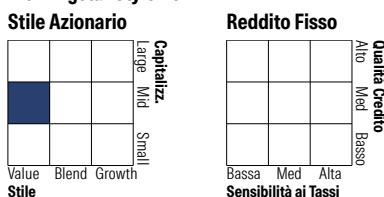
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	2,36	2,65	2025	2,92	3,00	-	-
6-Mesi	4,11	0,22	0,56	2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
1-Anno	13,19	5,55	4,95	2023	-	1,56	-3,14	4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	5,99
Zenit Fondo Pmi Cla	-	2,02
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,52
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	1,33
Valeo SA	🚗	1,26
Anthilia Bit Iii A1	-	1,17
thyssenkrupp AG	⚙️	1,09
Fidelity Latin America...	-	1,04
DXC Technology Co Registered...	💻	1,04
Telecom Italia SpA	📶	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,16
🏭 Sensibile	52,39
🛡️ Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,37
⚙️ Societario	27,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,81
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,09
Stati Uniti	27,53
Canada	0,38
America Latina e Centrale	3,17
Europa	62,71
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	50,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	0,43
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/07/2025)		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 (28/08/2025)

EUR 5,85

Patrimonio Netto (Mln)

25,14 EUR

(30/06/2025)