

# 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

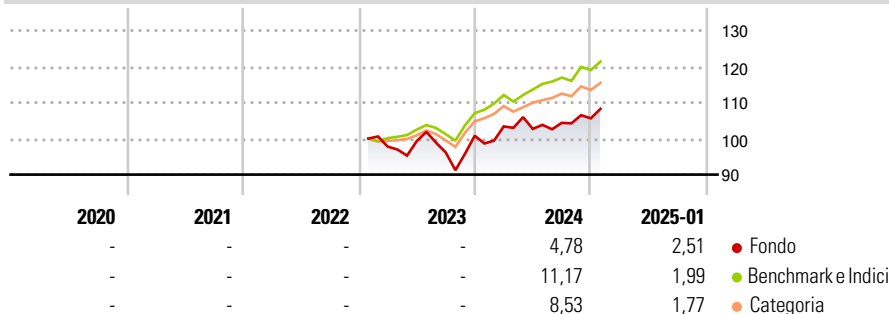
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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	3,30	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	7,22	5,41	2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
1-Anno	9,57	11,81	10,12	2023	-	1,56	-3,14	4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

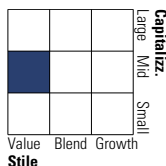
### Portafoglio 30/09/2024



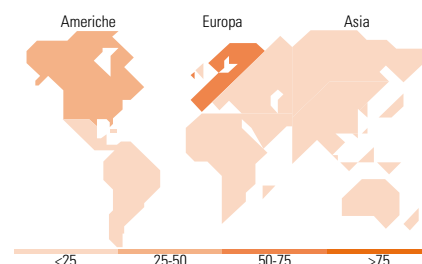
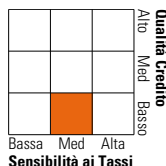
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,13
Obbligazioni	26,33
Liquidità	5,58
Altro	3,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	6,03
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,03
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,60
DXC Technology Co Registered...	☒	1,50
Anthilia Bit Iii A1	—	1,43
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,28
Sanofi SA	☒	1,25
Saipem SpA	☒	1,20
Veolia Environnement SA	☒	1,19
Continental AG	☒	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
☒ Ciclico	32,04
☒ Sensibile	53,98
☒ Difensivo	13,98

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☒ Governativo	48,19
☒ Societario	34,35
☒ Cartolarizzazioni	0,00
☒ Enti Locali	0,00
☒ Liquidità ed equivalenti	17,46
☒ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,83</b>
Stati Uniti	28,64
Canada	1,45
America Latina e Centrale	2,74
<b>Europa</b>	<b>60,02</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,15</b>
Giappone	1,21
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	4,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 5,45

Patrimonio Netto (Mln)

24,78 EUR

(30/09/2024)