

Consultinvest Smart Portfolio BE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

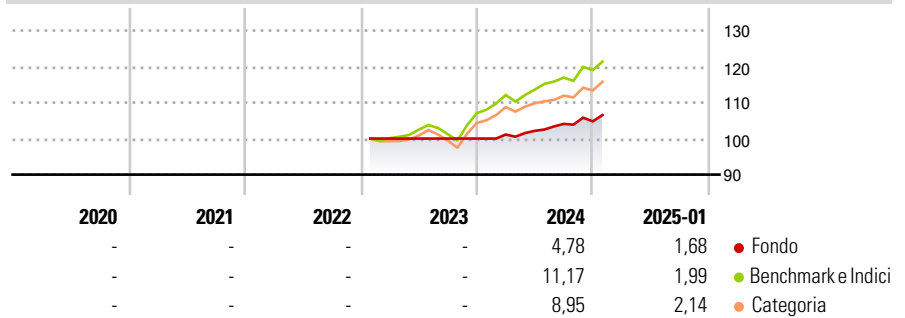
Il Fondo investe principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati. Il Fondo Consultinvest Smart Portfolio è un fondo flessibile il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati.

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	2,46	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	7,22	5,67	2024	1,12	1,01	1,90	0,67
1-Anno	6,42	11,81	11,11	2023	-	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

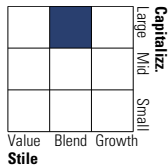
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

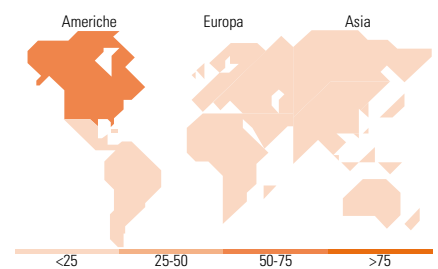
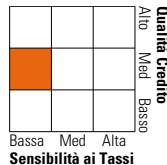


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	11,19
HI UK Select EUR FOF	-	10,63
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	10,46
iShares Edge MSCI Wld Min...	-	9,53
Algebris Global Crdt Opps I...	-	8,96
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	-	7,79
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	7,77
FranklinK2 Elec Glb IPFaccUSD	-	6,58
Lumyna MY Asian Evn Drv EUR...	-	4,95
Alken Absolute Return Europe...	-	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,09
Sensibile	46,04
Difensivo	26,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,82
Societario	48,63
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,46
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,10
Stati Uniti	60,66
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,08
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	9,81
Giappone	6,73
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	IT0005516874		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,32				
Patrimonio Netto (Mln)	5,21 EUR				

(30/09/2024)