Consultinvest Delta BE ACC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

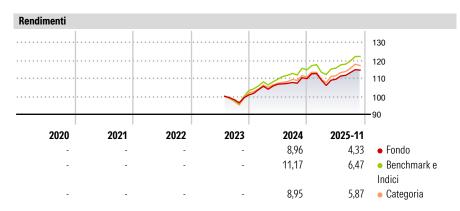
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, con il limite massimo del 75% del totale delle attività, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. 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 10% del patrimonio netto del Fondo, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non...

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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR El	JR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	6,08	6,44	2025	-0,69	0,40	3,40	-
1-Anno	4,37	5,68	5,63	2024	4,78	1,09	0,89	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	2,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia				
			A ,				
<25	25-50	50-75	>75				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	8,80
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	8,74
Italy (Republic Of) 2.5%	_	7,42
Germany (Federal Republic	_	6,62
France (Republic Of) 1%	_	6,57
France (Republic Of) 0%	_	6,46
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	5,79
United States Treasury Bills	_	4,14
Germany (Federal Republic	_	3,65
Italy (Republic Of) 0%	_	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

✓ Sensibile	0,00 0,00	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	45,32	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,68	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
oodicta di destione	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)	0,07 LOTT	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	_	ISIN	IT0005543068		

Consultinvest Delta BE ACC

 NAV (27/11/2025)
 EUR 5,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,25 EUR

(30/09/2025)

