Consultinvest Delta BS ACC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

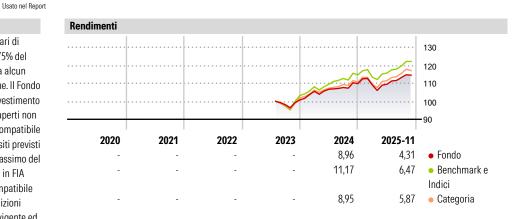
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Senza rating

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 OlCVM, 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...

| P.P. S. S. STATES | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------|
| 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 Mo applicabile) | oderate | Global Target Allocation NR EUF | R (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,16 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | 4,77 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -0,71 | 0,40 | 3,42 |
| 1-Anno | 4,35 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 4,78 | 1,07 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | = | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | , | | | | | | |

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025

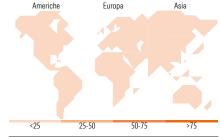




Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Q4

1,98 2,70

| 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 Aziona | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 10 |

| 0,00 | | |
|-------|--|--|
| 0,00 | | |
| Fondo | | |
| 45,32 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 54,68 | | |
| 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 (Mln) | 0,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management S.p.A.SGR | (31/10/2025) | | 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 | IT0005543084 | | |

Consultinvest Delta BS ACC

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

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,25 EUR

(30/09/2025)

