

Consultinvest Yield Plus BS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

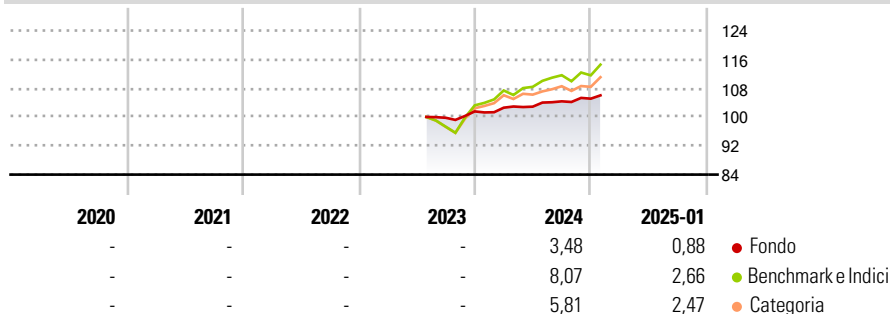
principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Gli investimenti di natura azionaria possono raggiungere il 50% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, fino ad un massimo dell'80 % del totale delle attività del fondo, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e in 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,...

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 Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	3,71	3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	10,65	7,90	2024	1,02	0,27	1,44	0,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

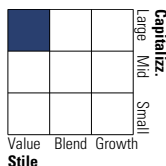
Portafoglio 30/09/2024



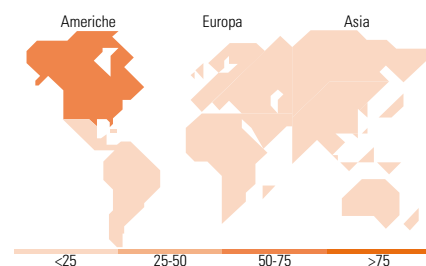
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,22
● Obbligazioni	51,50
● Liquidità	13,02
● Altro	26,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lemanik SICAV Actv S/T Crd...	—	8,92
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	—	8,54
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	—	8,28
Lazard Rathmore Alternative...	—	8,17
Italy (Republic Of) 3.45%	—	6,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,97
Tungsten TRYCON AI Global...	—	4,95
Italy (Republic Of) 0%	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,38
Fulcrum Equity Dispersion I...	—	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
🌊 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
⚙️ Societario	16,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,27
📁 Derivati	17,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,43
Stati Uniti	67,76
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,39
Europa	26,37
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	16,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	4,21
Giappone	0,75
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005543167		

Consultinvest Yield Plus BS

NAV (06/02/2025)

EUR 5,31

Patrimonio Netto (Mln)

2,97 EUR

(30/09/2024)