

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

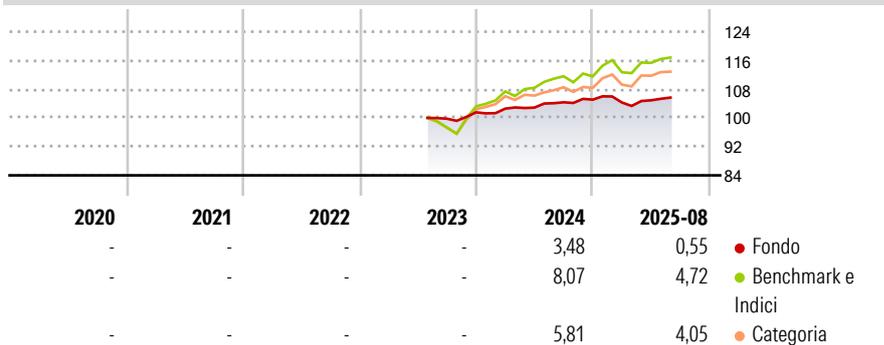
principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Gli investimenti di natura azionaria possono raggiungere il 50% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, fino ad un 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)

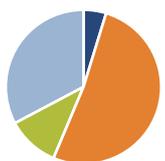
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,47	1,56	2025	-0,76	0,59	-	-
6-Mesi	1,88	4,27	3,52	2024	1,02	0,27	1,44	0,71
1-Anno	2,17	6,65	4,91	2023	-	-	-	1,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

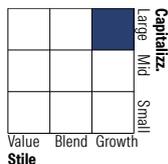
Portafoglio 30/06/2025



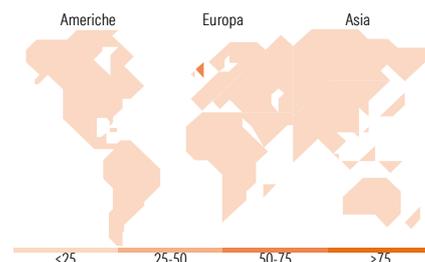
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,72
● Obbligazioni	51,58
● Liquidità	10,91
● Altro	32,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	9,91
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	9,69
Lazard Rathmore Alternative...	-	9,38
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	-	8,39
Italy (Republic Of) 3.8%	-	7,63
Italy (Republic Of) 3.45%	-	7,50
Amundi EUR Corporate Bond...	-	6,37
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	6,26
France (Republic Of) 0%	-	6,13
Italy (Republic Of) 2.65%	-	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,72
🌊 Sensibile	63,46
🛡️ Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,19
⚙️ Societario	20,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,70
📄 Derivati	15,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,15
Stati Uniti	13,56
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,09
Europa	83,35
Regno Unito	59,59
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	2,50
Giappone	0,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	1,24

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	(29/08/2025)		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 (12/09/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln)	3,48 EUR

(30/06/2025)