Consultinvest Yield Plus C ACC

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,...

Rendimenti						
						130
						120
						110
						100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	3,31	2,21	Fondo
-	-	-	-	8,07	8,12	 Benchmark e
						Indici
=	-	-	-	5,81	6,33	 Categoria

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 Mode	rate Ta	get Allocation NR FLIR (dove applie	ahila\

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	4,48	3,47	2025	-0,78	0,60	1,80	-
1-Anno	2,19	7,37	4,87	2024	0,98	0,23	1,40	0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,70
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2024	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	_	9,70
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt	-	9,48
Amundi EUR Corporate Bond	_	9,39
Lazard Rathmore Alternative	_	9,32
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS	_	9,30
Italy (Republic Of) 3.45%	_	8,12
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	7,85
Italy (Republic Of) 3.8%	-	7,59
ANIMA Star High Potential	_	7,35
France (Republic Of) 0%	_	6,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	5

℃ Ciclico	61,42
✓ Sensibile	25,22
→ Difensivo	13,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,53
Societario	24,32
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,95
□ Derivati	14.02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,19
Stati Uniti	11,95
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,16
Regno Unito	11,14
Europa Occidentale - Euro	66,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
oocicta di destione	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)	1,40 LOT	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	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005543183		

Consultinvest Yield Plus C ACC

 NAV (27/11/2025)
 EUR 5,36

 Patrimonio Netto (MIn)
 3,17 EUR

(30/09/2025)

