

Consultinvest Opportunities F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

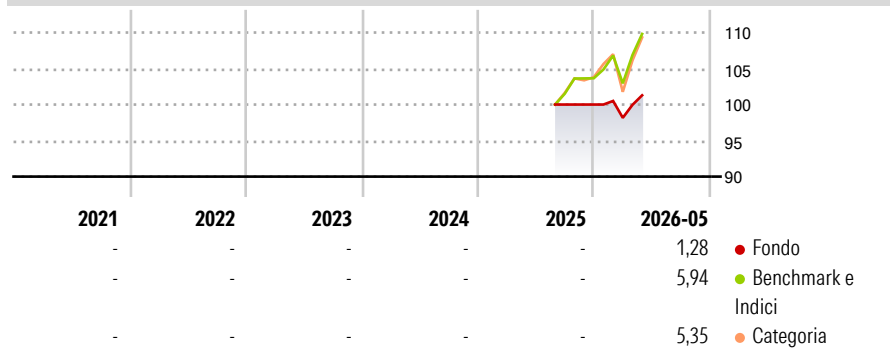
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

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 Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	7,45	7,14	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	2,28	6,24	6,65	2025	-	-	-	0,00
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

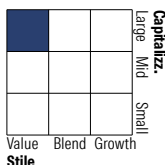
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,51
92,97
4,27
2,25

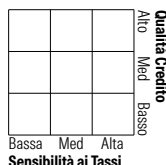
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

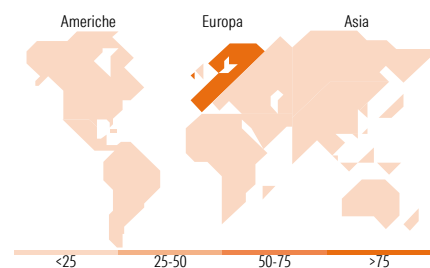


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,89
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,89
Albania (Republic Of) 3.5%	—	1,64
France (Republic Of) 3.5%	—	1,28
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,06
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,93
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,91
Romania (Republic Of) 3.875%	—	0,83
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,70
FONDACO CORP CAPITAL...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,23
Sensibile	0,23
Difensivo	3,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,33
Societario	63,18
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005648859		
Patrimonio Netto (Mln)	155,63 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.