# **Consultinvest Plus F**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/ strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

kenaimenti						
						112
						109
						106
						103
						<del>-</del> 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	=	-	=	=	=	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	Benchmark e  India:
					-	Indici • 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 -
Racati cu Morningetar Euro Cauti	oue Tar	ant Allocation MR FHR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,00	1,25	1,77	Trimestrali %
6-Mesi	-	-	-	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5			

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

45,42



Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	3,36
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,13
Italy (Republic Of) 2.55%	_	2,68
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,76
France (Republic Of) 3.5%	-	1,23
France (Republic Of) 2.7%	_	1,21
France (Republic Of) 0.75%	_	1,17
South Africa (Republic of)	-	1,04
Italy (Republic Of) 2.35%	_	0,99
Albania(Republic Of) 3.5%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	304

✓ Sensibile	35,89	
→ Difensivo	18,69	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,06	
Societario	44,29	
★ Cartolarizzazioni	0,13	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	16,51	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	82,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,54
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
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	25/08/2025
Nome del Gestore	-

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

11/04/2019

EUR 5,00

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005648818

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

# **Consultinvest Plus F**

Patrimonio Netto (MIn)

166,43 EUR

(30/09/2025)

