

Consultinvest Plus BE

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.

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 Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

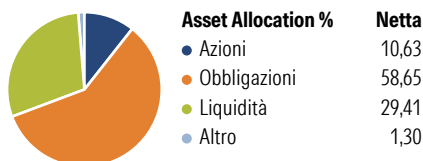
Rendimenti

[illegible]

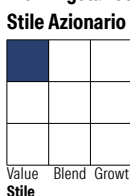
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

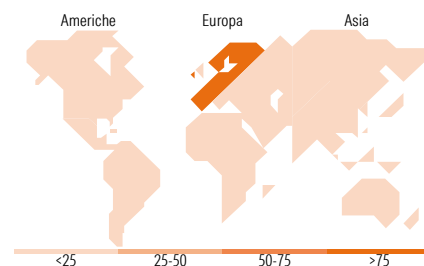
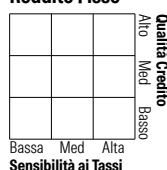
Portafoglio 31/12/2025




Morningstar Style Box®






Reddito Fisso









Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	1,12
France (Republic Of) 2.7%	—	1,10
France (Republic Of) 0.75%	—	1,06
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,83
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,79
Persimmon PLC		0,66
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,58
Lithuania (Republic Of) 4.125%	—	0,58
Slovak (Republic of) 3%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	48,99
 Sensibile	35,92
 Difensivo	15,08

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	24,85
 Societario	41,83
 Cartolarizzazioni	0,14
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	33,17
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	3,46
Stati Uniti	3,38
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	78,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,94
Medio Oriente	0,02
Asia	0,35
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/12/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005681181		
Data Inizio Gestione	11/04/2019				
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,05				

Consultinvest Plus BE

Patrimonio Netto (Mln)	184,21 EUR
(31/12/2025)	