# Consultinvest Plus BE

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

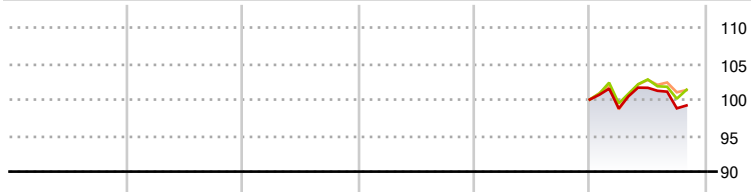
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -0,82 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 1,36 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 1,34 | 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 Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -0,97 | -0,68 |
| 6-Mesi | -0,83 | 0,75 | 1,49 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 2,91 | -2,81 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

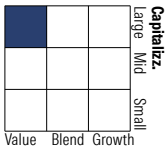
## Portafoglio 30/09/2026



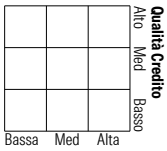
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 9,84 |
| Obbligazioni | 74,93 |
| Liquidità | 14,31 |
| Altro | 0,92 |

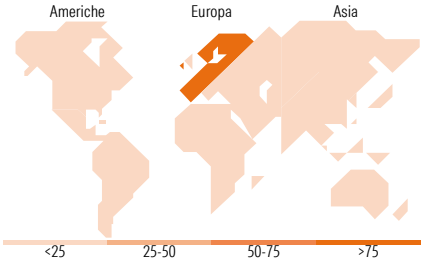
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,77 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 2,25 |
| France (Republic Of) 4.4% | — | 1,80 |
| Italy (Republic Of) 4.65% | — | 1,49 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 1,48 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | — | 1,41 |
| Greece (Republic Of) 4.375% | — | 1,04 |
| Greece (Republic Of) 4.2% | — | 1,02 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,02 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 1,01 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 308 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 52,86 |
| Sensibile | 30,34 |
| Difensivo | 16,80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 40,82 |
| Societario | 43,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,88 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,90** |
| Stati Uniti | 2,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,08** |
| Regno Unito | 14,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 78,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,88 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **0,02** |
| Giappone | 0,01 |
| 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 | 02/12/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,01 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 1,30 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005681181 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

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 prodotto; (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.

# Consultinvest Plus BE

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 190,52 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR