

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

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e 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	-

Basato su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

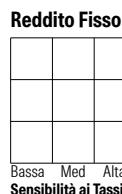
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

■ Ciclico	48,99
■ Sensibile	35,92
■ Defensivo	15,08

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

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

Consultinvest Plus BE

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/12/2025)