

Consultinvest Plus IZ

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

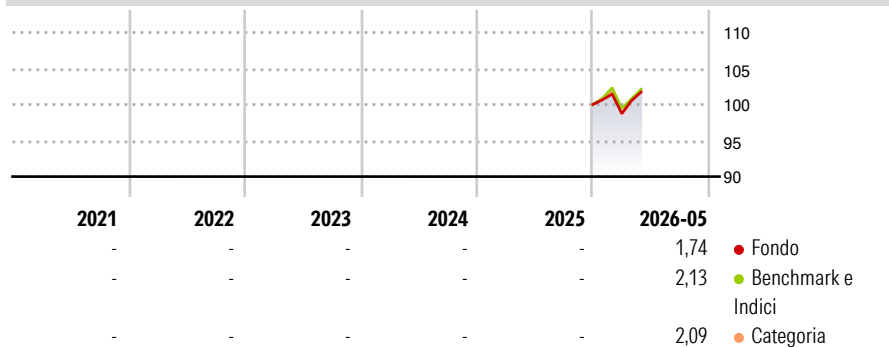
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,58	4,10	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	2,14	2,75	3,07	2025	-	-	-	-
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 %	Netta
● Azioni	10,18
● Obbligazioni	74,67
● Liquidità	13,96
● Altro	1,19

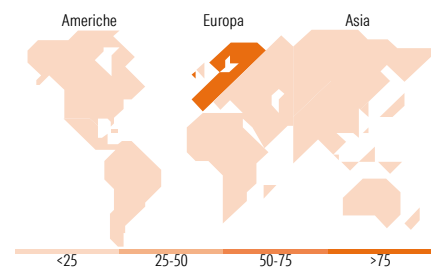
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,81
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,41
France (Republic Of) 3.5%	—	1,60
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,58
France (Republic Of) 3.5%	—	1,11
France (Republic Of) 2.7%	—	1,05
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,04
France (Republic Of) 0.75%	—	1,03
South Africa (Republic of)...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,68
📈 Sensibile	43,28
🛡️ Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,74
⚙️ Societario	45,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,73
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	76,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,02
Asia	0,33
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	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	IT0005681223		

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 produttrici; (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 IZ

Patrimonio Netto (Mln) 186,88 EUR

(31/03/2026)