

# Consultinvest Dinamico HE

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

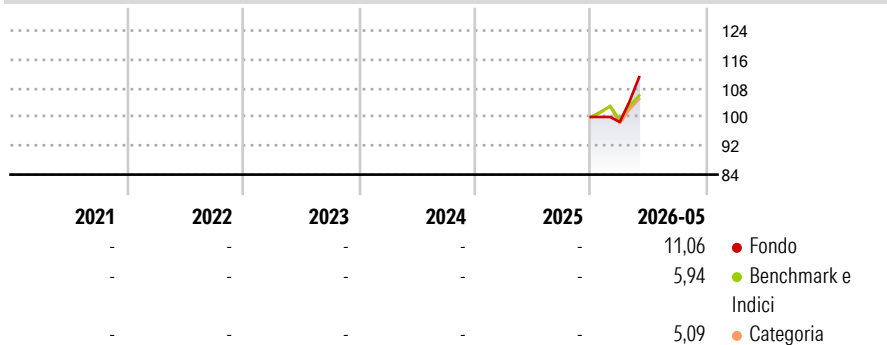
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,04	7,45	6,76
6-Mesi	7,26	6,24	5,62
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

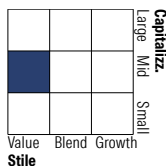
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

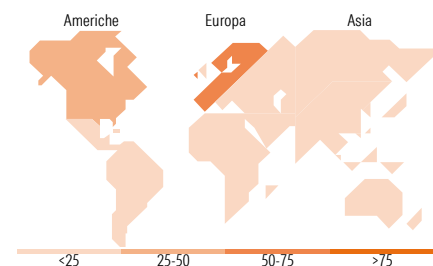
Azioni	70,49
Obbligazioni	20,55
Liquidità	5,65
Altro	3,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,88
Zenit Fondo Pmi Cla	-	1,97
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,34
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	1,24
Daimler Truck Holding AG...	🔧	1,20
Volkswagen AG	🚗	1,19
Telefonica SA	📞	1,17
STMicroelectronics NV	📱	1,10
Teleperformance SE	🔧	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,01
📈 Sensibile	58,19
🛡️ Difensivo	14,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,22
⚙️ Societario	29,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,57
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,54</b>
Stati Uniti	29,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>61,94</b>
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	49,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,52</b>
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005681108		

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 prodotte; (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 Dinamico HE

NAV (25/06/2026)

EUR 5,36

Patrimonio Netto (Mln)

26,01 EUR

(31/03/2026)