

# Consultinvest Dinamico C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

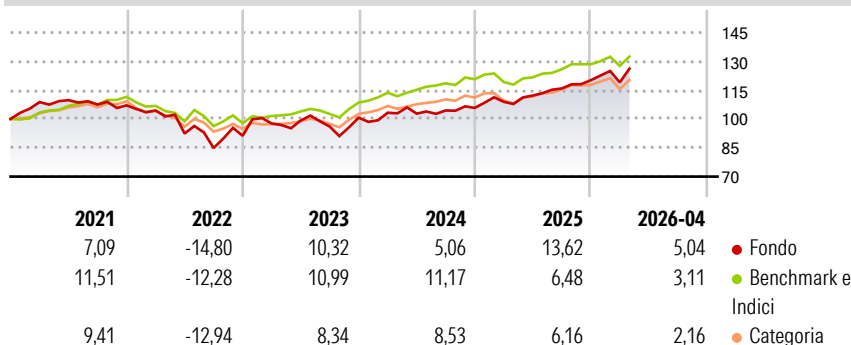
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	64,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	2,49	2,49
6-Mesi	10,68	5,09	4,89
1-Anno	19,18	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,21	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,58	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	4,11	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	3,00	2,99	3,29	3,70
2024	2,59	-0,49	1,63	1,26
2023	7,01	1,57	-3,14	4,79
2022	-2,51	-11,49	-8,16	7,51

### 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

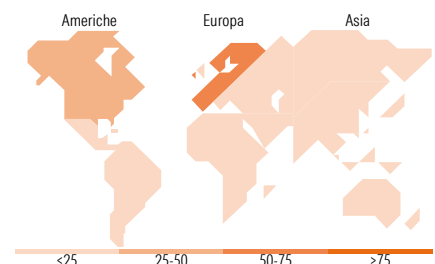
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	26,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,07%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0003567408		

# Consultinvest Dinamico C

NAV (07/05/2026)

EUR 8,61

Patrimonio Netto (Mln)

26,01 EUR

(31/03/2026)