

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

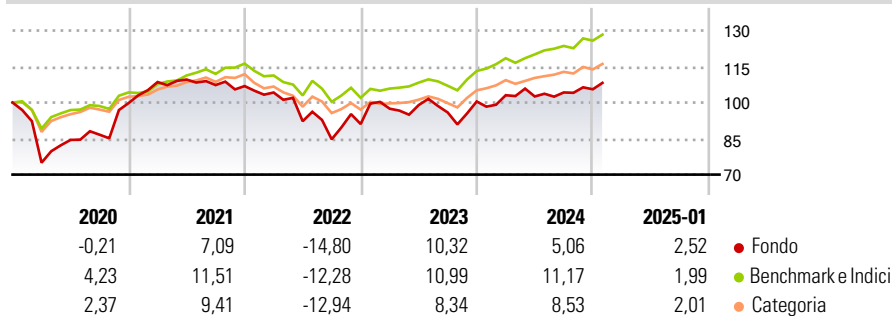
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	8,87	8,19	2024	2,59	-0,49	1,63	1,26
1-Anno	11,19	12,01	10,55	2023	7,01	1,57	-3,14	4,79
3-Anni Ann.ti	1,59	4,87	2,97	2022	-2,51	-11,49	-8,16	7,51
5-Anni Ann.ti	1,89	4,75	3,02	2021	8,78	0,94	-2,09	-0,39
10-Anni Ann.ti	1,01	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

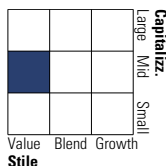
Portafoglio 30/09/2024



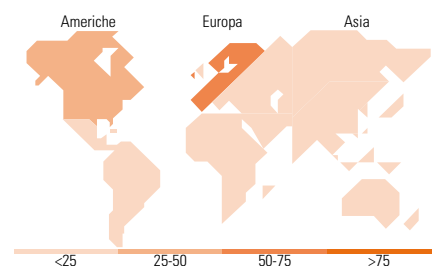
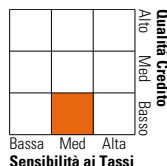
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,13
● Obbligazioni	26,33
● Liquidità	5,58
● Altro	3,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	6,03
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,03
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,60
DXC Technology Co Registered...	☒	1,50
Anthilia Bit Iii A1	—	1,43
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,28
Sanofi SA	☒	1,25
Saipem SpA	☒	1,20
Veolia Environnement SA	☒	1,19
Continental AG	☒	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,04
📈 Sensibile	53,98
🛡️ Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,19
⚙️ Societario	34,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,46
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,83
Stati Uniti	28,64
Canada	1,45
America Latina e Centrale	2,74
Europa	60,02
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	7,15
Giappone	1,21
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	23,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (06/02/2025)

EUR 7,29

Patrimonio Netto (Mln)

24,78 EUR

(30/09/2024)