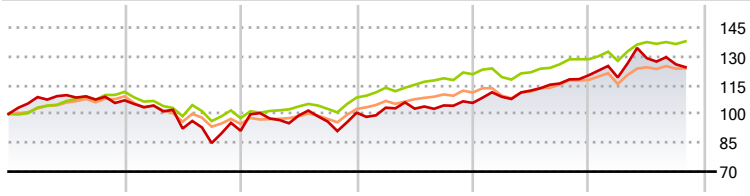
# Consultinvest Dinamico C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,09 | -14,80 | 10,32 | 5,06 | 13,62 | 3,49 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 9,32 |
| 3Y R-Squared | 55,26 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,13 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | -2,93 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 4,84 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,94 | 8,41 | -2,47 | - |
| 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 |

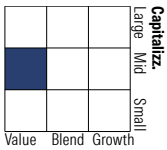
## Portafoglio 30/09/2026



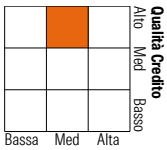
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,32 |
| Obbligazioni | 18,78 |
| Liquidità | 8,51 |
| Altro | 2,40 |

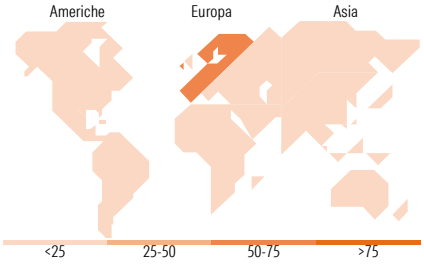
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 2,59 |
| Wizz Air Holdings PLC | | 1,78 |
| Nexi SpA | | 1,28 |
| Volkswagen AG | | 1,28 |
| Teleperformance SE | | 1,27 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | — | 1,22 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | — | 1,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,19 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 1,14 |
| Vittoria Assicurazioni 5.75% | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 179 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,60 |
| Sensibile | 58,96 |
| Difensivo | 13,45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 42,74 |
| Societario | 26,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,51** |
| Stati Uniti | 22,16 |
| Canada | 0,33 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **65,82** |
| Regno Unito | 6,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,60 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,77 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,67** |
| Giappone | 7,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,67 |
| Asia - Emergente | 1,50 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 26,94 EUR | 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 | 05/01/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 4,07% |
| Nome del Gestore | Maurizio Vitolo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2004 | ISIN | IT0003567408 | | |

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 prodotto; (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 C

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 8,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 27,63 EUR |

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 prodotto; (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.