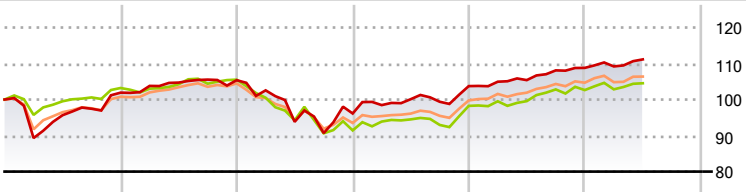
Consultinvest Plus C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,92	3,39	-8,78	7,92	4,87	2,16	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	1,25	2,45
6-Mesi	2,34	1,08	0,50
1-Anno	5,01	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	4,91	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	2,96	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	1,78	1,55	1,31

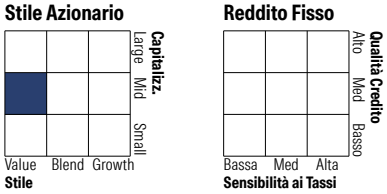
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

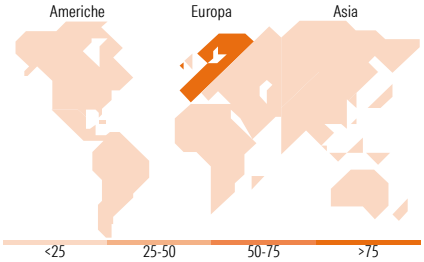
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,37	1,79	-	-
2024	1,17	0,42	2,57	0,64
2023	2,43	1,67	-0,71	4,37
2022	-2,68	-8,52	-3,32	5,98
2021	1,84	0,88	0,79	-0,15

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,89
Obbligazioni	77,78
Liquidità	13,83
Altro	1,50

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,48
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,19
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,78
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,87
France (Republic Of) 3.5%	—	1,25
France (Republic Of) 0.75%	—	1,19
South Africa (Republic of)...	—	1,09
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,02
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,93
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,18
Sensibile	35,83
Difensivo	20,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,95
Societario	44,86
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	83,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,54
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (30/07/2025)	EUR 7,57
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	96,34 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004511249
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 Plus C

Patrimonio Netto (Mln)	162,62 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.