

Consultinvest Plus C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

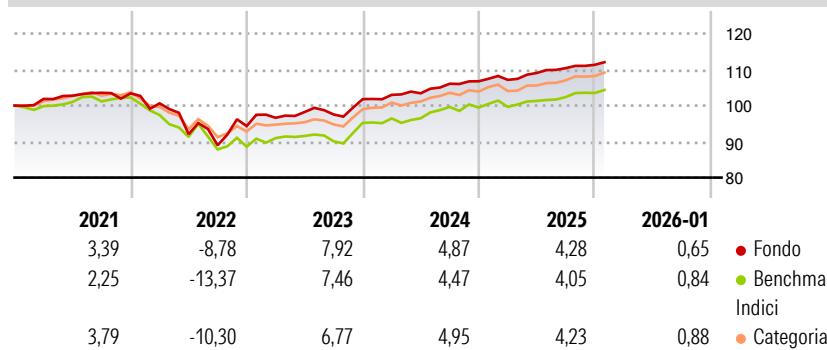
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 2,81 |
| 3Y R-Squared | 60,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,46 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,56 | 1,57 | 1,61 |
| 6-Mesi | 2,15 | 2,98 | 3,28 |
| 1-Anno | 4,21 | 3,78 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,48 | 4,78 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,16 | 0,90 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,77 | 2,11 | 2,11 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,37 | 1,79 | 1,22 | 0,84 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 10,63 |
| Obbligazioni | 58,65 |
| Liquidità | 29,41 |
| Altro | 1,30 |

Morningstar Style Box®

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 3,5% | — | 1,12 |
| France (Republic Of) 2,7% | — | 1,10 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 1,06 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,94 |
| Albania (Republic Of) 3,5% | — | 0,83 |
| Macedonia (Republic of) 1,625% | — | 0,79 |
| Persimmon PLC | 0,66 | |
| Poste Italiane S.p.A. 2,625% | — | 0,58 |
| Lithuania (Republic Of) 4,125% | — | 0,58 |
| Slovak (Republic of) 3% | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 48,99 |
| Sensibile | 35,92 |
| Difensivo | 15,08 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 24,85 |
| Societario | 41,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,17 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,46 |
| Stati Uniti | 3,38 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,20 |
| Regno Unito | 11,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 78,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,94 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 0,35 |
| Giappone | 0,22 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 |
| Asia - Emergenti | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 112,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | (30/01/2026) | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.consultinvest.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/07/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0004511249 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 7,75 | | | | |

Consultinvest Plus C

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

184,21 EUR