

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

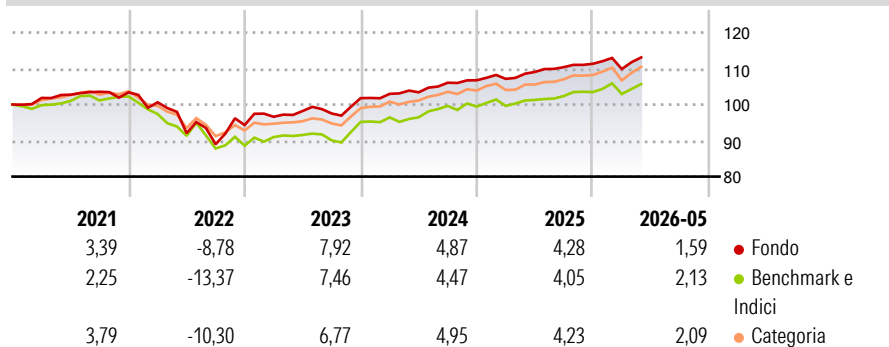
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,01	4,26	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	1,92	2,83	3,00	2025	0,37	1,79	1,22	0,84
1-Anno	3,90	5,18	6,03	2024	1,17	0,42	2,57	0,64
3-Anni Ann.ti	4,92	5,17	5,47	2023	2,43	1,67	-0,71	4,37
5-Anni Ann.ti	1,98	1,07	1,56	2022	-2,68	-8,52	-3,32	5,98
10-Anni Ann.ti	2,58	1,96	1,96					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,18
74,67
13,96
1,19

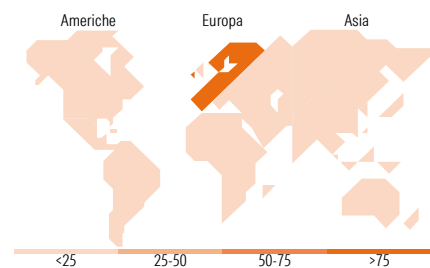
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,81
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,41
France (Republic Of) 3.5%	—	1,60
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,58
France (Republic Of) 3.5%	—	1,11
France (Republic Of) 2.7%	—	1,05
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,04
France (Republic Of) 0.75%	—	1,03
South Africa (Republic of)...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	43,28
Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,74
Societario	45,41
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	76,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,02
Asia	0,33
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	118,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 7,81	ISIN	IT0004511249		

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 produttrici; (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) 186,88 EUR

(31/03/2026)