

Consultinvest Megatrend C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

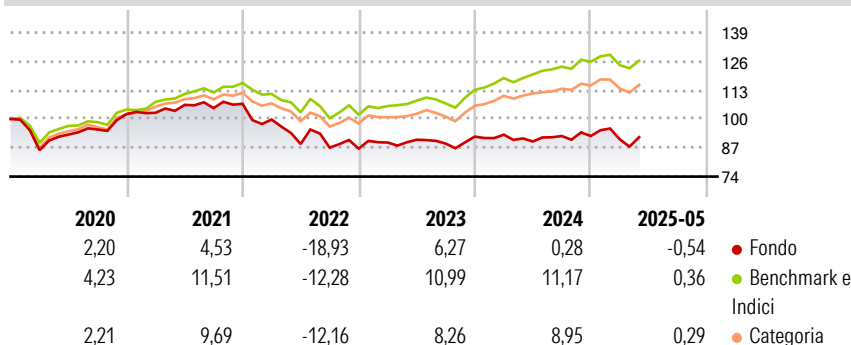
Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio. L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 10,42 |
| 3Y R-Squared | 87,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | Med |

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

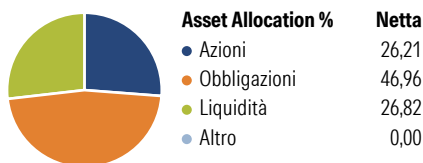
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,19 | 2,07 | 0,98 | 2025 | -1,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,17 | 0,83 | -0,09 | 2024 | 0,95 | -3,33 | 2,76 | 0,00 |
| 1-Anno | 2,92 | 5,64 | 3,32 | 2023 | 3,18 | 1,42 | -1,92 | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,89 | 7,20 | 5,34 | 2022 | -6,66 | -11,06 | -1,85 | -0,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,10 | 5,53 | 4,64 | 2021 | 0,60 | 3,45 | -1,36 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,14 | 4,58 | 2,63 | | | | | |

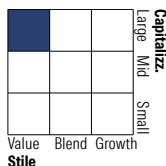
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 31/03/2025

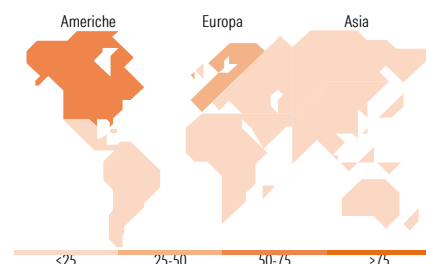


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 18,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,23 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,77 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 1,32 |
| Pfizer Inc | + | 1,27 |
| Uber Technologies Inc | + | 1,22 |
| Intel Corp | + | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 12,77 |
| Sensibile | 51,80 |
| Difensivo | 35,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,51 |
| Societario | 0,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 36,30 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,12 |
| Stati Uniti | 67,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,80 |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,40 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 5,72 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 | 07/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 5,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015 | ISIN | IT0004885528 | | |

Consultinvest Megatrend C

NAV (27/06/2025)

EUR 4,68

Patrimonio Netto (Mln)

11,04 EUR

(31/03/2025)