

Consultinvest Opportunities A

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

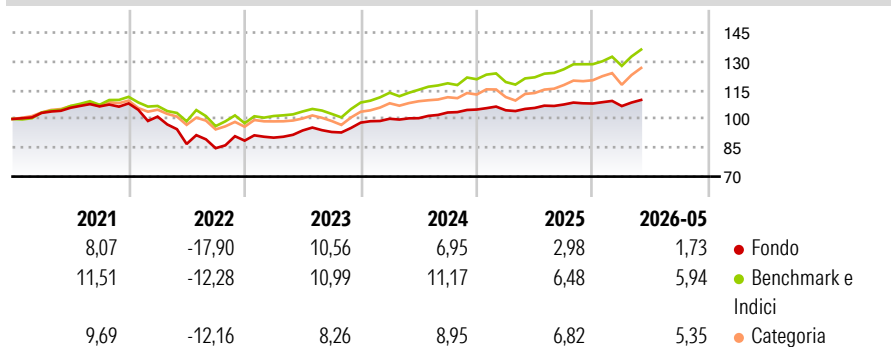
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 3,89 |
| 3Y R-Squared | 74,94 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,66 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,94 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | 2,83 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | 4,99 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,80 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,06 | 6,00 | 4,61 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,23 | - | - | - |
| 2025 | -0,38 | 1,18 | 1,69 | 0,48 |
| 2024 | 2,04 | 0,29 | 2,96 | 1,50 |
| 2023 | 1,75 | 4,13 | -0,84 | 5,24 |
| 2022 | -6,33 | -14,08 | -2,52 | 4,66 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,51
92,97
4,27
2,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

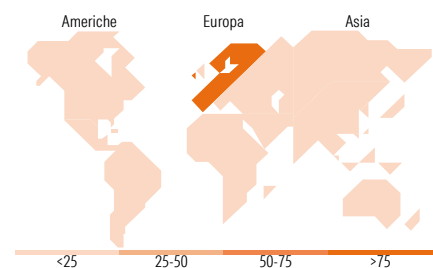
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 2,89 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | — | 1,89 |
| Albania(Republic Of) 3.5% | — | 1,64 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 1,28 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 1,06 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | — | 0,93 |
| Macedonia (Republic of) 1.625% | — | 0,91 |
| Romania (Republic Of) 3.875% | — | 0,83 |
| Indonesia (Republic of) 8.5% | — | 0,70 |
| FONDACO CORP CAPITAL... | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 375 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 96,23 |
| Sensibile | 0,23 |
| Difensivo | 3,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,33 |
| Societario | 63,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,35 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,77 |
| Stati Uniti | 3,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 34,51 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 | 07/01/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 7,59 | ISIN | IT0004885551 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,63 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.