

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

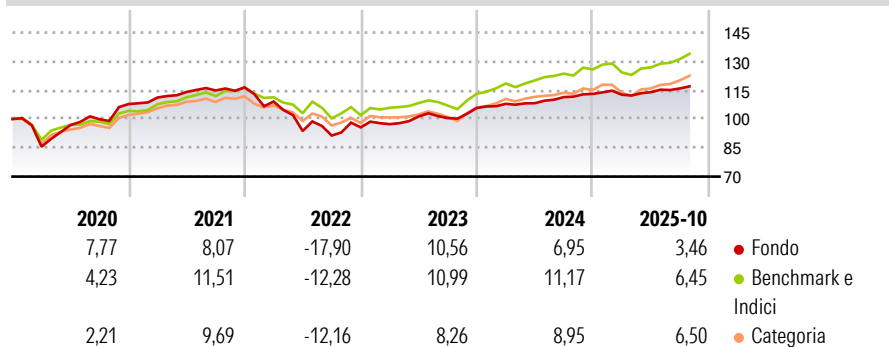
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

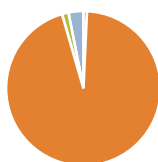
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	3,63	3,54	2025	-0,38	1,18	1,69	-
6-Mesi	2,99	6,08	6,44	2024	2,04	0,29	2,96	1,50
1-Anno	3,56	5,68	5,63	2023	1,75	4,13	-0,84	5,24
3-Anni Ann.ti	5,98	8,05	7,13	2022	-6,33	-14,08	-2,52	4,66
5-Anni Ann.ti	1,82	5,42	4,52	2021	3,16	2,61	0,68	1,41
10-Anni Ann.ti	2,87	4,94	3,38					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,79
Obbligazioni	1,35
Liquidità	3,12
Altro	0,74

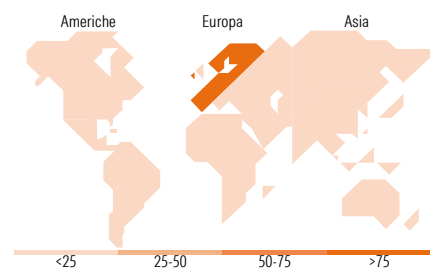
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,88
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,89
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,64
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,07
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,94
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,93
Romania (Republic Of) 3.875%	—	0,86
Kering SA	🚗	0,73
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,73
Greece (Republic Of) 4.2%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	98,87
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	1,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,60
⚙️ Societario	65,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,38
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,58
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)	37,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 7,40	ISIN	IT0004885551		
Patrimonio Netto (Mln)	154,68 EUR				

(30/09/2025)

© 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 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.