

# 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

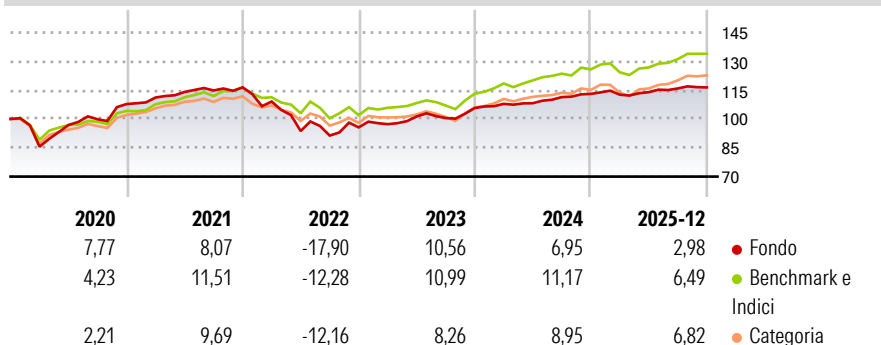
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

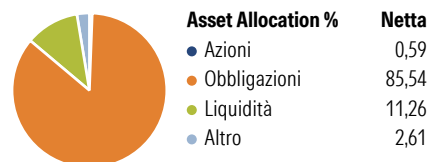
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,22  | 3Y Sharpe Ratio | 0,96  |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 3,85  |
| 3Y R-Squared      | 69,06 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,38  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,19  | 1,19 | 2,73 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,13  | 5,56 | 7,81 | 2025                     | -0,38 | 1,18   | 1,69  | 0,48 |
| 1-Anno           | 3,37  | 6,23 | 8,30 | 2024                     | 2,04  | 0,29   | 2,96  | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,80  | 8,58 | 7,94 | 2023                     | 1,75  | 4,13   | -0,84 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,45  | 5,24 | 4,52 | 2022                     | -6,33 | -14,08 | -2,52 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,73  | 5,76 | 4,46 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

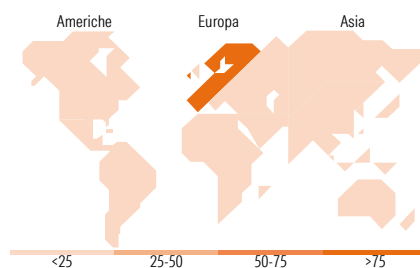
|             | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Reddito Fisso

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

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Albania(Republic Of) 3.5%                   | —       | 1,62 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625%                | —       | 0,93 |
| Macedonia (Republic of) 1.625%              | —       | 0,92 |
| Romania (Republic Of) 3.875%                | —       | 0,84 |
| Indonesia (Republic of) 8.5%                | —       | 0,70 |
| Greece (Republic Of) 4.2%                   | —       | 0,69 |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | —       | 0,66 |
| FONDACO CORP CAPITAL...                     | —       | 0,66 |
| Dolomiti Energia S.p.A. 3.5%                | —       | 0,65 |
| WIIT S.p.A. 4.375%                          | —       | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 380  |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 97,73 |
| Sensibile | 0,21  |
| Difensivo | 2,06  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 25,93 |
| Societario               | 62,41 |
| Cartolarizzazioni        | 0,13  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 11,53 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,75</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,43        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 36,62 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +39 059221311                            | (30/12/2025)            |              | 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 (27/01/2026)       | EUR 7,43                                 | ISIN                    | IT0004885551 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,61 EUR                               |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)

© 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.