

Consultinvest Opportunities C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

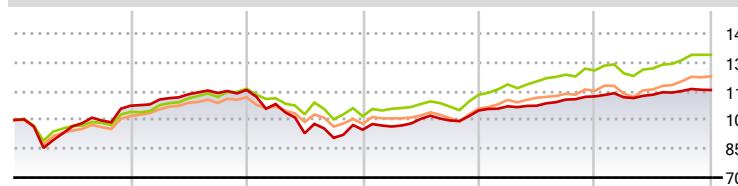
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	69,01	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 %

3-Mesi	0,19	1,19	2,73
6-Mesi	2,13	5,56	7,81
1-Anno	3,36	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,80	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,38	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,60	5,76	4,46

Fondo	Bmk	Cat

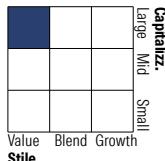
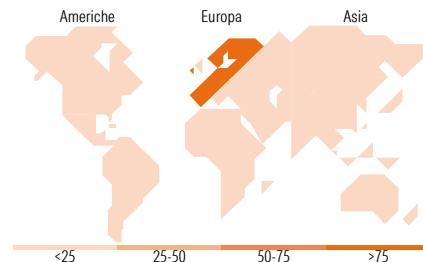
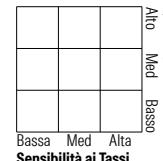
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,16	1,69	0,48
2024	2,05	0,30	2,96	1,50
2023	1,75	4,13	-0,83	5,24
2022	-6,32	-14,09	-2,52	4,64

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,59
• Obbligazioni	85,54
• Liquidità	11,26
• Altro	2,61

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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

America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,75
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	106,64 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	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004885577		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,35				
Patrimonio Netto (Mln)	157,61 EUR				
(31/12/2025)					