

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

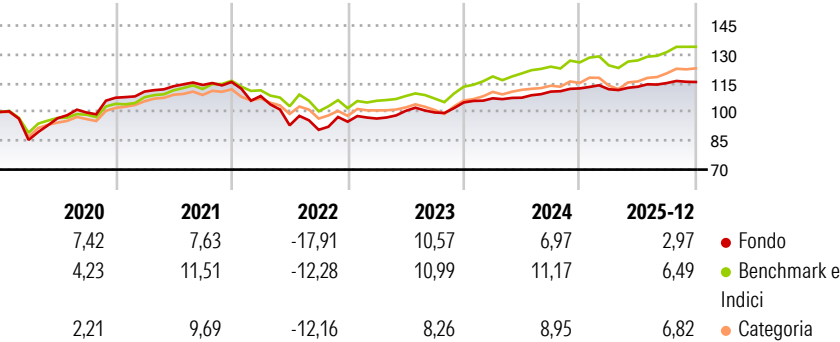
Morningstar Rating™

★★★

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 %

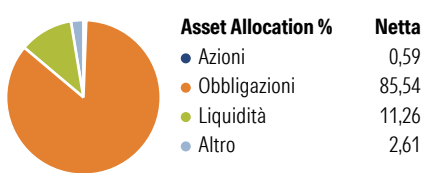
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,19	2,73
6-Mesi	2,13	5,56	7,81
1-Anno	3,36	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,80	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,38	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,60	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

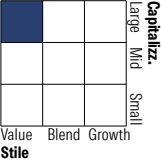
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,16	1,69	0,48
2024	2,05	0,30	2,96	1,50
2023	1,75	4,13	-0,83	5,24
2022	-6,32	-14,09	-2,52	4,64

Portafoglio 31/12/2025

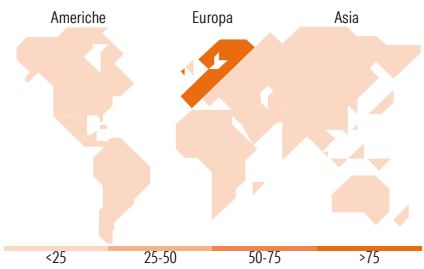


Morningstar Style Box®

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
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
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 - Emergente	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	(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	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,35	ISIN	IT0004885577		
Patrimonio Netto (Mln)	157,61 EUR				

(31/12/2025)