

Consultinvest Dinamico A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

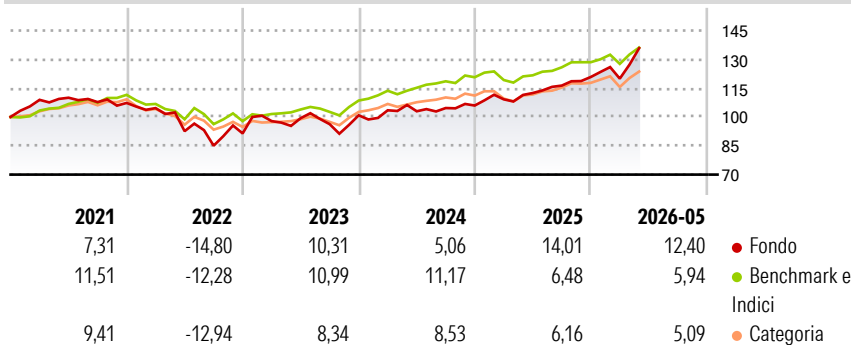
Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	6,83	6,93
6-Mesi	8,91	6,54	5,82
1-Anno	17,53	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,35	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,48	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	4,44	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	-	-	-
2025	3,04	3,00	3,44	3,84
2024	2,61	-0,51	1,63	1,26
2023	7,02	1,56	-3,14	4,79
2022	-2,52	-11,48	-8,16	7,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	70,49
Obbligazioni	20,55
Liquidità	5,65
Altro	3,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

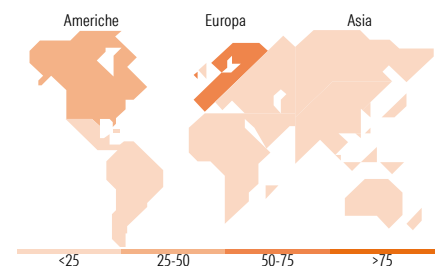
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,88
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,97
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,34
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,24
Daimler Truck Holding AG...		1,20
Volkswagen AG		1,19
Telefonica SA		1,17
STMicroelectronics NV		1,10
Teleperformance SE		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Sensibile	58,19
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,22
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,54
Stati Uniti	29,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	61,94
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	49,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
Asia	8,52
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004977283		

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.

Consultinvest Dinamico A

NAV (25/06/2026)

EUR 7,48

Patrimonio Netto (Mln)

26,01 EUR

(31/03/2026)