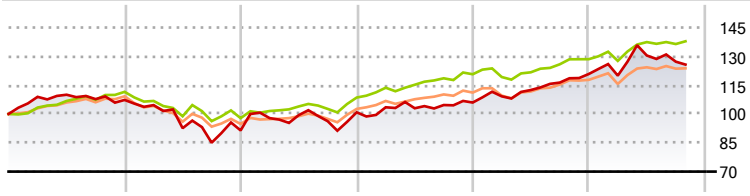
Consultinvest Dinamico A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,31	-14,80	10,31	5,06	14,01	4,06
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	55,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,14	-0,20	-1,19
6-Mesi	-2,77	3,49	2,23
1-Anno	5,43	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,49	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,47	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,22	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	8,74	-2,47	-
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

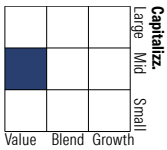
Portafoglio 30/09/2026



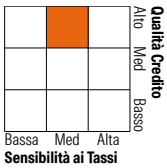
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,32
Obbligazioni	18,78
Liquidità	8,51
Altro	2,40

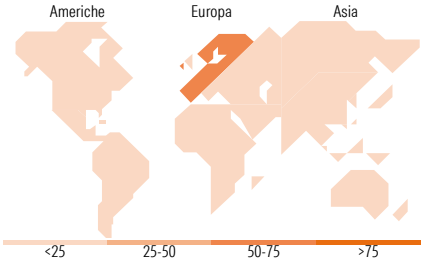
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,59
Wizz Air Holdings PLC		1,78
Nexi SpA		1,28
Volkswagen AG		1,28
Teleperformance SE		1,27
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,22
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,19
Daiichi Sankyo Co Ltd		1,14
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	58,96
Difensivo	13,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,74
Societario	26,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,51**
Stati Uniti	22,16
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**65,82**
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	50,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,77
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,67**
Giappone	7,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,87 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	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	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 prodotto; (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 (12/11/2026)	EUR 7,16
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	27,63 EUR

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 prodotto; (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.