Consultinvest Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/ strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,60	
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,87	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	4,09	5,45	2025	0,42	1,81	1,27	-
1-Anno	4,61	4,49	3,94	2024	1,16	0,42	2,65	0,69
3-Anni Ann.ti	7,58	5,98	5,87	2023	2,43	1,65	-0,71	4,38
5-Anni Ann.ti	3,00	1,16	1,96	2022	-2,69	-8,53	-3,30	5,97
10-Anni Ann.ti	2,07	1,76	1,60	2021	1,91	0,96	0,81	-0,12
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

45,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	3,36
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,13
Italy (Republic Of) 2.55%	_	2,68
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,76
France (Republic Of) 3.5%	-	1,23
France (Republic Of) 2.7%	_	1,21
France (Republic Of) 0.75%	_	1,17
South Africa (Republic of)	_	1,04
Italy (Republic Of) 2.35%	_	0,99
Albania(Republic Of) 3.5%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	304

₩ Sensibile	35,89 18,69	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,06	
Societario	44,29	
★ Cartolarizzazioni	0,13	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,51	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	82,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,54
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	Patrimonio Classe (MIn)	26,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004977473		
NAV (22/10/2025)	EUR 6,40				

Consultinvest Plus A

Patrimonio Netto (MIn)

166,43 EUR

(30/09/2025)

