

Consultinvest Next generation 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

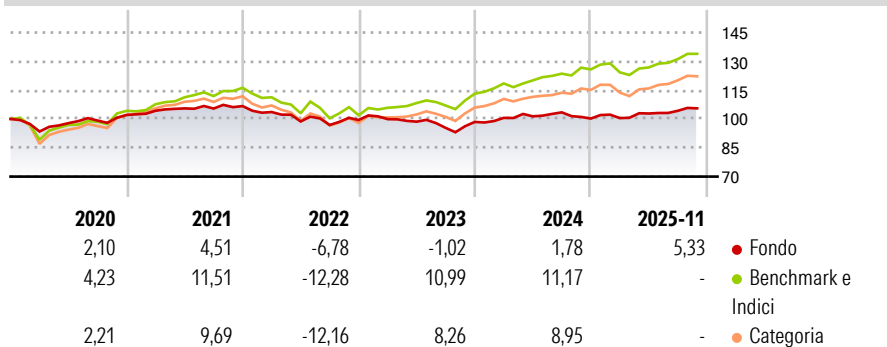
La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione. La selezione sarà orientata alla ricerca di fondi con focus di investimento in particolari aree e settori, direttamente impattati dalle politiche dell'Unione Europea rivolte al sostegno dell'economia reale, è data particolare attenzione ai temi verso cui sono indirizzate le risorse dei programmi comunitari di maggiore entità, come per esempio il Next Generation EU...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 57,58 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

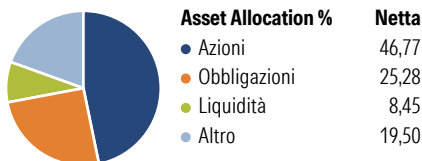
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,24 | 2,12 | 1,96 |
| 6-Mesi | 2,35 | 3,58 | 5,35 |
| 1-Anno | 4,60 | 10,51 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,58 | 9,28 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 5,26 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,26 | 2,37 | 1,39 | - |
| 2024 | 2,15 | 0,82 | 2,02 | -3,13 |
| 2023 | 0,46 | -1,32 | -3,29 | 3,24 |
| 2022 | -2,90 | -4,73 | -1,86 | 2,68 |

Portafoglio 30/09/2025

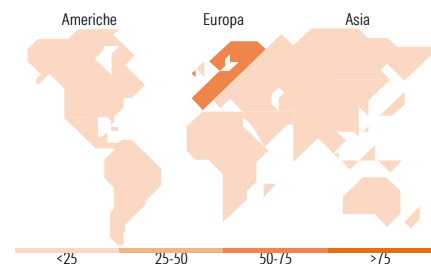
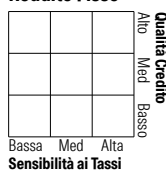


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F... | - | 9,87 |
| Amundi Fds Europe Equity Sel... | - | 9,60 |
| Alma Electron Global I PF... | - | 9,42 |
| Algebris Global Crdt Opps I... | - | 9,21 |
| Brevan Howard Abs Rt Govt Bd... | - | 8,85 |
| Mirova Europe Envirtl Eq I/A... | - | 8,60 |
| Amundi MSCI Europe ESG Sel... | - | 8,39 |
| Trium ESG Emissions... | - | 7,99 |
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG... | - | 7,24 |
| Finlabo Inv Dynamic Equity I | - | 7,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,69 |
| Sensibile | 41,34 |
| Difensivo | 25,98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 26,98 |
| Societario | 37,48 |
| Cartolarizzazioni | 10,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,98 |
| Derivati | 14,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,95 |
| Stati Uniti | 14,57 |
| Canada | 1,47 |
| America Latina e Centrale | 0,91 |
| Europa | 81,38 |
| Regno Unito | 11,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,27 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,67 |
| Giappone | 0,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,98 |
| Asia - Emergente | 0,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.consultinvest.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Consultinvest Next generation C

| | | | |
|------------------------|----------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IT0005326951 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 4,89 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,54 EUR | | |
| (30/09/2025) | | | |