Consultinvest Next generation C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,11	
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,10 4,51 -6,78 -1,02 5,54 Fondo 1,78 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,01	3,63	3,54	Trimestrali %		
6-Mesi	2,22	6,08	6,44	2025	0,26	2,37
1-Anno	4,52	5,68	5,63	2024	2,15	0,82
3-Anni Ann.ti	1,48	8,05	7,13	2023	0,46	-1,32
5-Anni Ann.ti	0,91	5,42	4,52	2022	-2,90	-4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,14	1,16
Randimenti aggiornati al 27/11/2	025					

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali







26,98 37,48 10,12 0,00 10,98 14,43

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	32,69	
₩ Sensibile	41,34	
→ Difensivo	25,98	

Fixed Income Sector Weightings %	- 1
₩ Governativo	
❷ Societario	
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	



Q3

1,39

2,02

-3,29

-1,86

-0,06

Q4

-3,13

3.24

2,68

1,21

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,55%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Next generation C

03/04/2018 Data Inizio Gestione IT0005326951

EUR 4,88 NAV (27/11/2025) 4,54 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



