

# Consultinvest Smart Portfolio P

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

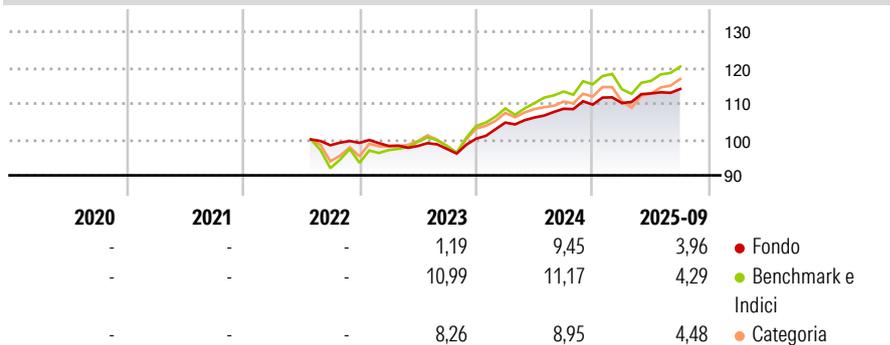
Il Fondo investe principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati. Il Fondo Consultinvest Smart Portfolio è un fondo flessibile il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	66,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	4,02	4,15	2025	0,40	2,43	1,10	-
6-Mesi	6,26	11,39	12,56	2024	4,46	1,35	2,29	1,07
1-Anno	5,39	6,65	6,42	2023	-0,87	-0,02	-0,83	2,95
3-Anni Ann.ti	5,25	9,57	8,27	2022	-	-	-	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

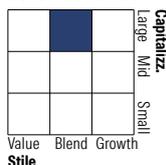
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

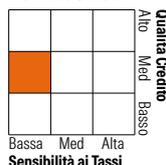
40,08  
21,88  
13,40  
24,64

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

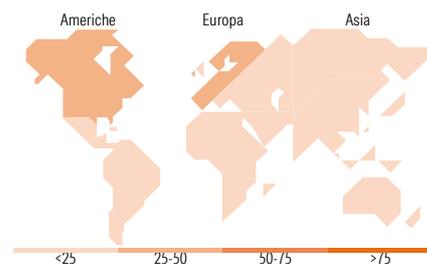


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,59
Sensibile	49,43
Difensivo	19,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,06
Societario	48,89
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,06
Derivati	-0,20



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,00</b>
Stati Uniti	45,38
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>44,14</b>
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	31,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	5,44
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	0,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World Qul Fac...	-	10,50
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	-	10,33
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	9,88
HI UK Select EUR FOF	-	9,54
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	-	9,18
iShares Edge MSCI Wld...	-	8,71
Algebris Global Crdt Opps I...	-	8,62
Alma Electron Global I PF...	-	8,36
Alken Absolute Return Europe...	-	7,26
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	01/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	IT0005496085		
NAV (13/10/2025)	EUR 5,75				

# Consultinvest Smart Portfolio P

Patrimonio Netto (Mln)

3,53 EUR

(30/06/2025)