

# Consultinvest Opportunities AS

## 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

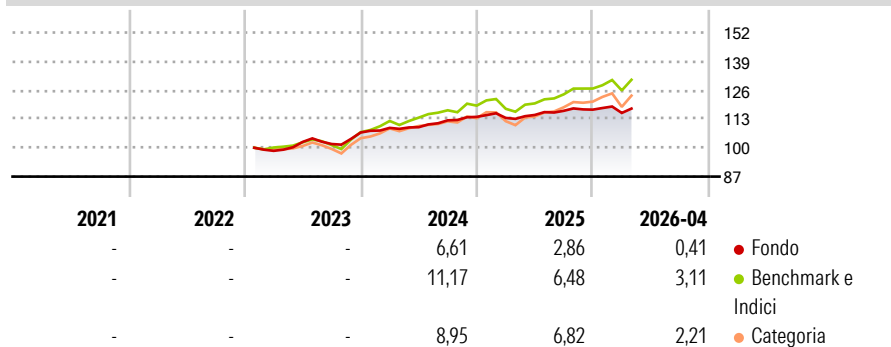
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	2,49	3,07
6-Mesi	0,95	5,09	6,12
1-Anno	4,60	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	6,20	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-0,42	1,18	1,63	0,44
2024	1,96	0,27	2,83	1,40
2023	-	4,07	-0,91	5,10
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,51  
92,97  
4,27  
2,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

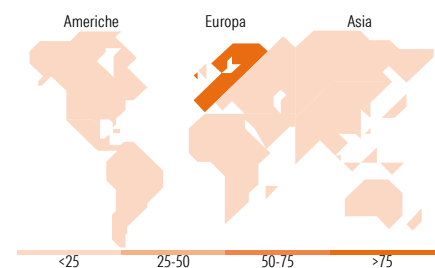
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,89
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,89
Albania (Republic Of) 3.5%	-	1,64
France (Republic Of) 3.5%	-	1,28
Italy (Republic Of) 2.35%	-	1,06
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,93
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	0,91
Romania (Republic Of) 3.875%	-	0,83
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0,70
FONDACO CORP CAPITAL...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,23
Sensibile	0,23
Difensivo	3,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,33
Societario	63,18
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,77</b>
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005517245		
Patrimonio Netto (Mln)	155,63 EUR				

(31/03/2026)