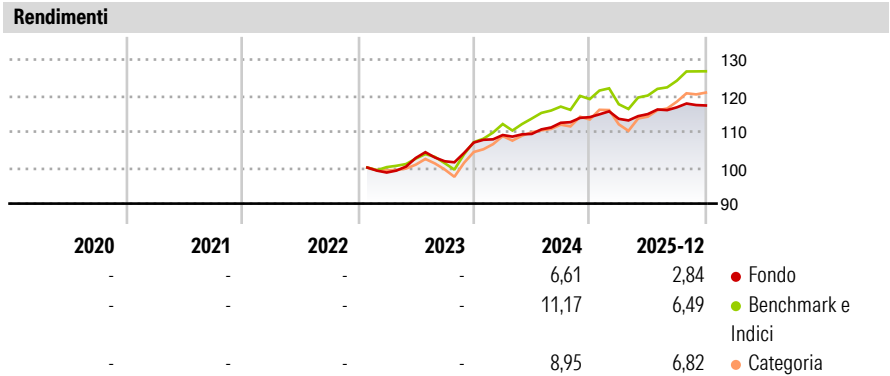


Consultinvest Opportunities AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



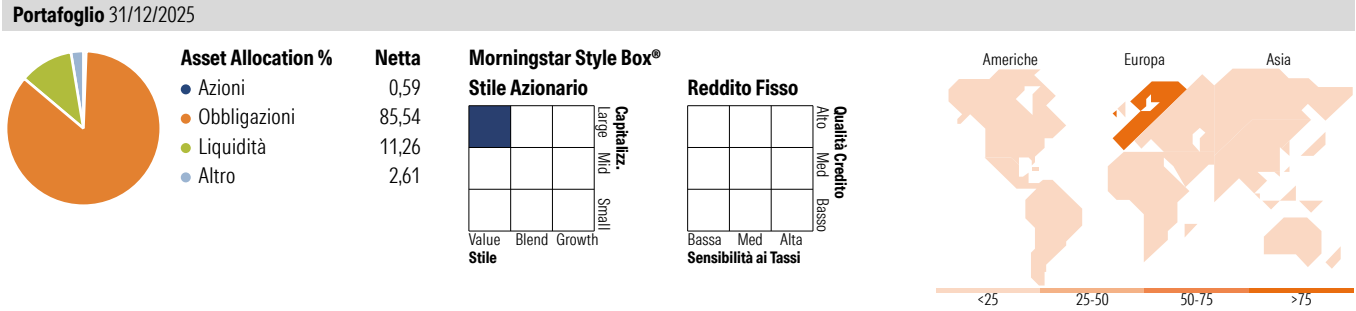
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,56	7,81	2025	-0,42	1,15	1,64	0,44
1-Anno	3,22	6,23	8,30	2024	1,97	0,27	2,83	1,40
3-Anni Ann.ti	5,54	8,58	7,94	2023	-	4,09	-0,89	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Albania(Republic Of) 3.5%	—	1,62
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,93
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,92
Romania (Republic Of) 3.875%	—	0,84
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,70
Greece (Republic Of) 4.2%	—	0,69
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,66
FONDACO CORP CAPITAL...	—	0,66
Dolomiti Energia S.p.A. 3.5%	—	0,65
WIIT S.p.A. 4.375%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,73
Sensibile	0,21
Difensivo	2,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,93
Societario	62,41
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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 Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	13,82 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)	
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (27/01/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005517260
Patrimonio Netto (Mln)	157,61 EUR		
(31/12/2025)			
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR		
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR		
T.E.R.	-		
Spese correnti	-		
Commissione di incentivo	5,00%		