

# Consultinvest Opportunities AE

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

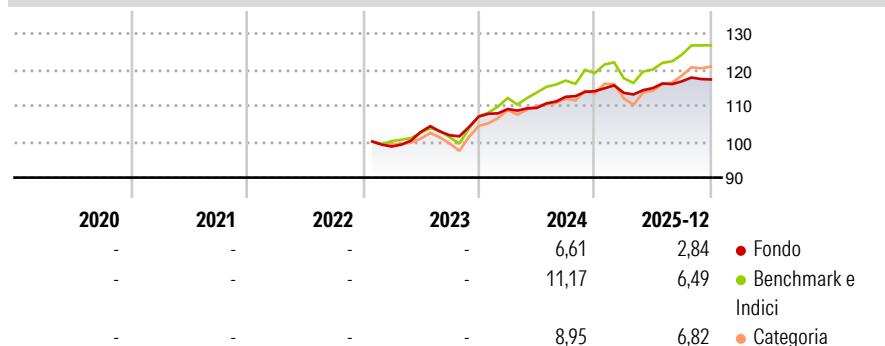
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**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 %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,17	5,56	7,81
	5,54	8,58	7,94
	-	-	-

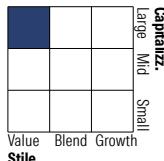
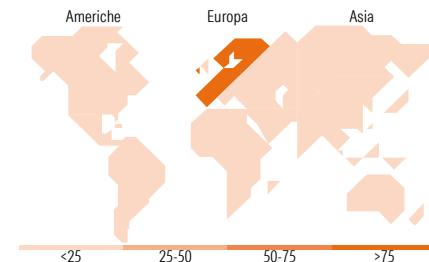
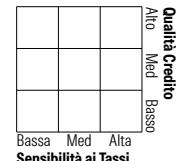
Fondo	Bmk	Cat
2,73	-	-
8,30	-	-
7,94	-	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,15	1,64	0,44
2024	1,97	0,27	2,83	1,40
2023	-	4,09	-0,89	5,10
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59	-
Obbligazioni	85,54	-
Liquidità	11,26	-
Altro	2,61	-

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	97,73
Sensibile	0,21
Difensivo	2,06
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	25,93
Societario	62,41
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,53
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,25</b>
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	13,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517260		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,94				
Patrimonio Netto (Mln)	157,61 EUR				
(31/12/2025)					