

Consultinvest Plus AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

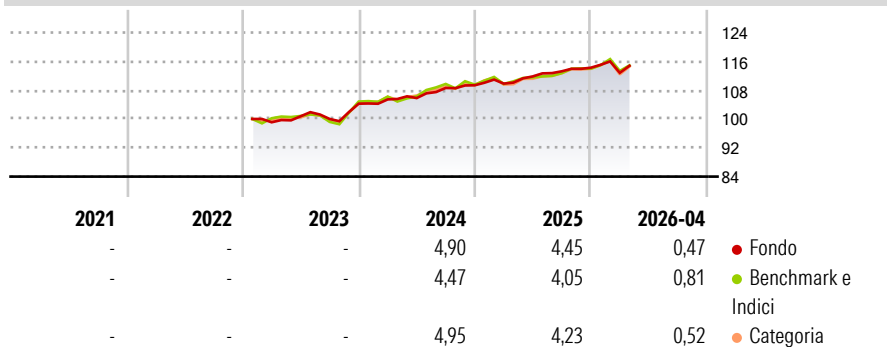
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,26	0,51	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,01	1,99	2025	0,42	1,81	1,28	0,88
1-Anno	4,72	4,26	5,54	2024	1,12	0,36	2,65	0,70
3-Anni Ann.ti	5,14	4,49	5,04	2023	-	1,69	-0,75	4,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,18
74,67
13,96
1,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

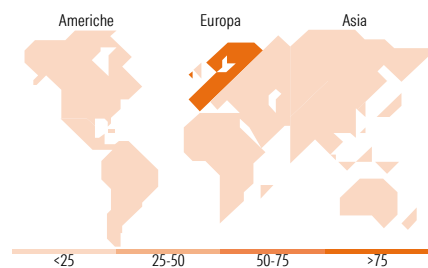
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	43,28
Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,74
Societario	45,41
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,73
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	76,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,02
Asia	0,33
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	3,01
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,81
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,41
France (Republic Of) 3.5%	-	1,60
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,58
France (Republic Of) 3.5%	-	1,11
France (Republic Of) 2.7%	-	1,05
Greece (Republic Of) 3.375%	-	1,04
France (Republic Of) 0.75%	-	1,03
South Africa (Republic of)...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 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	IT0005517336		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,82				

Consultinvest Plus AS

Patrimonio Netto (Mln) 186,88 EUR

(31/03/2026)