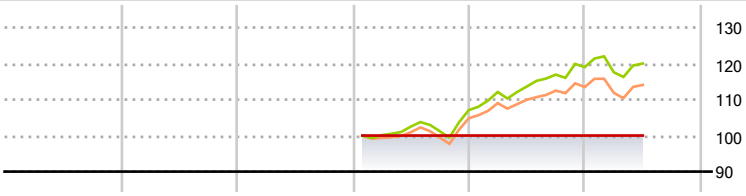
Consultinvest Dinamico AS

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	0,00	0,00	Fondo
-	-	-	-	11,17	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,53	0,64	Categoria

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
3-Mesi	0,00	4,47	4,15
6-Mesi	0,00	0,76	0,15
1-Anno	0,00	5,70	3,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

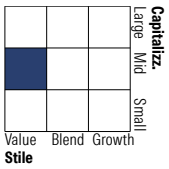
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	0,00	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

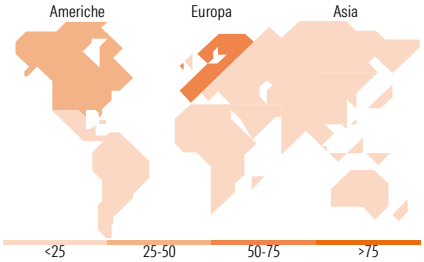
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,12
Obbligazioni	26,97
Liquidità	11,12
Altro	3,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	5,74
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,07
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,44
Maire SpA Ordinary Shares		1,42
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,32
Anthilia Bit Iii A1	—	1,32
DXC Technology Co Registered...		1,27
Valeo SA		1,17
thyssenkrupp AG		1,14
Fidelity Latin America...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,68
Sensibile	52,03
Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,65
Societario	30,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,96**
Stati Uniti	29,54
Canada	0,37
America Latina e Centrale	3,05
Europa	**60,80**
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	49,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,25**
Giappone	0,45
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0005517377		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Dinamico AS

NAV (30/06/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	24,88 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.