

Consultinvest Dinamico AE

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

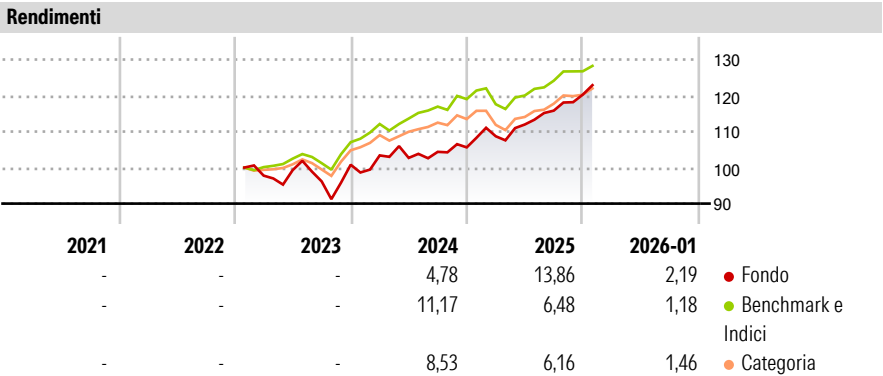
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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...

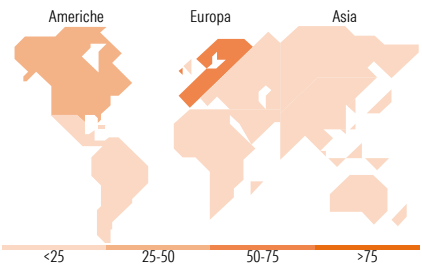
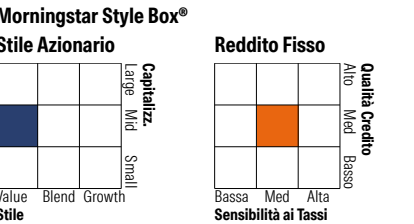
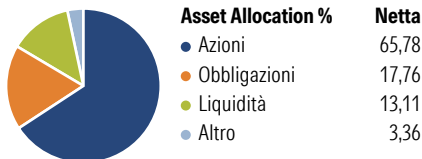
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	50,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	6,15	6,43	2025	2,92	3,00	3,44	3,84
1-Anno	14,52	5,61	5,66	2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
3-Anni Ann.ti	7,25	8,77	7,38	2023	-	1,56	-3,14	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,95
France (Republic Of) 3.5%	—	1,90
Volkswagen AG	🚗	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,24
Fidelity Latin America...	—	1,19
Wizz Air Holdings PLC	✈️	1,12
Templeton Latin America...	—	1,09
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,06
Anthilia Bit Iii A1	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,12
📉 Sensibile		49,58
📈 Difensivo		15,30
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		33,63
⚙️ Societario		24,06
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		42,31
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		29,89
Stati Uniti		26,52
Canada		0,37
America Latina e Centrale		2,99
Europa		62,41
Regno Unito		7,19
Europa Occidentale - Euro		46,81
Europa Occidentale - Non Euro		7,21
Europa dell'Est		0,09
Africa		1,10
Medio Oriente		0,00
Asia		7,70
Giappone		1,03
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		3,16
Asia - Emergente		3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005517393		

Consultinvest Dinamico AE

NAV (09/02/2026)	EUR 6,34
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR
(31/12/2025)	