

# 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

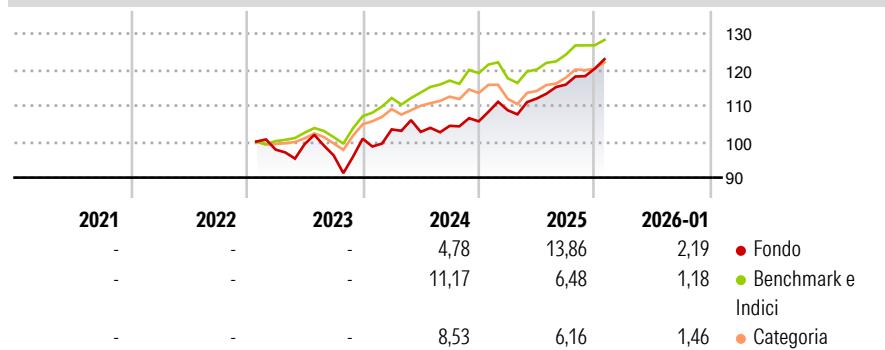
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	2,09	2,88
6-Mesi	10,36	6,15	6,43
1-Anno	14,52	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,25	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,92	3,00	3,44	3,84
2024	2,57	-0,67	1,64	1,19
2023	-	1,56	-3,14	4,81
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

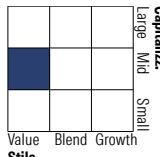


#### Asset Allocation %

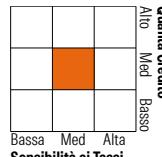
• Azioni	65,78
• Obbligazioni	17,76
• Liquidità	13,11
• Altro	3,36

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	33,63
⌚ Societario	24,06
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	42,31
⌚ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,89</b>
Stati Uniti	26,52
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,99
<b>Europa</b>	<b>62,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	1,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergenti	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	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	IT0005517393		

## Consultinvest Dinamico AE

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