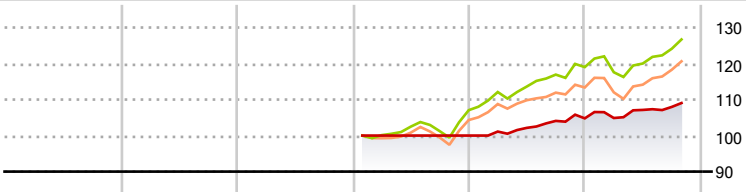
Consultinvest Smart Portfolio BE

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati. Il Fondo Consultinvest Smart Portfolio è un fondo flessibile il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR (inclusi Exchange Traded Fund), selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	4,78	4,07	Fondo
-	-	-	-	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	6,50	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	0,95	3,63	3,54
6-Mesi	1,21	6,08	6,44
1-Anno	2,65	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

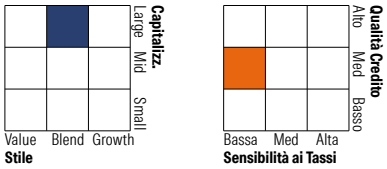
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

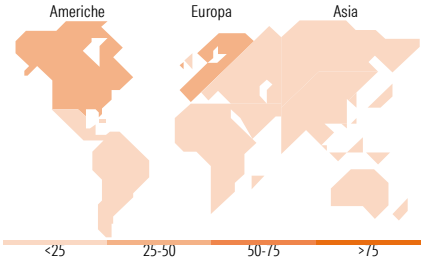
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	2,14	0,78	-
2024	1,12	1,01	1,90	0,67
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,98
Obbligazioni	19,30
Liquidità	17,82
Altro	26,89

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	9,92
iShares MSCI World Qul Fac...	—	9,74
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	9,48
HI UK Select EUR FOF	—	8,89
Algebris Global Crdt Opps I...	—	8,43
Alma Electron Global I PF...	—	8,27
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	7,94
iShares Edge MSCI Wld...	—	7,50
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	7,47
Alken Absolute Return Europe...	—	7,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,36
Sensibile	48,37
Difensivo	21,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,33
Societario	41,38
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,32
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,67**
Stati Uniti	43,85
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**45,47**
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	**8,86**
Giappone	5,48
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005516874
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 Smart Portfolio BE

Patrimonio Netto (Mln)	2,46 EUR
(30/09/2025)	

© 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.