

Consultinvest Delta C ACC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

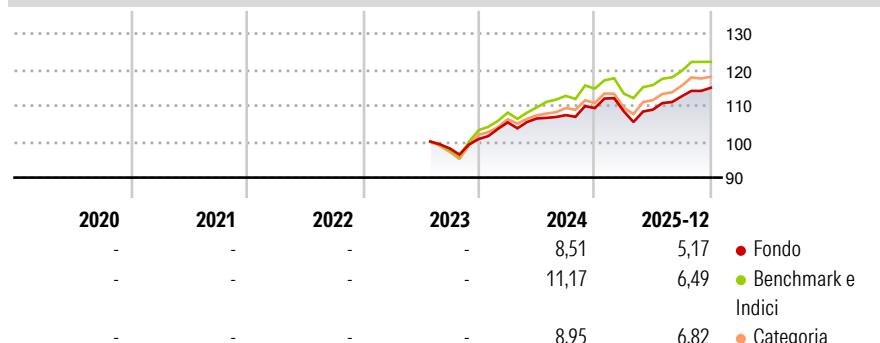
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, con il limite massimo del 75% del totale delle attività, ed obbligazionario senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. 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 10% del patrimonio netto del Fondo, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,19	2,73
6-Mesi	4,52	5,56	7,81
1-Anno	3,98	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	0,40	3,42	2,10
2024	4,58	1,02	0,88	1,82
2023	-	-	-	2,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

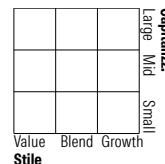


Asset Allocation %

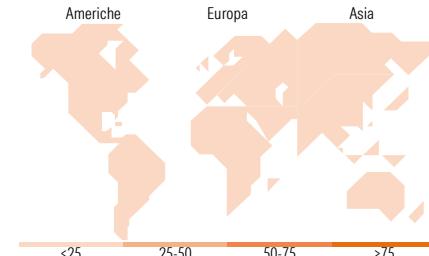
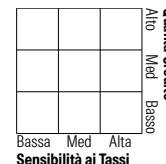
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	59,61
• Liquidità	40,39
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,6%	-	8,70
Germany (Federal Republic...	-	6,45
Spain (Kingdom of) 1,3%	-	6,31
France (Republic Of) 0%	-	6,30
Italy (Republic Of) 0%	-	6,24
France (Republic Of) 0,25%	-	6,23
Spain (Kingdom of) 2,8%	-	5,65
Germany (Federal Republic...	-	4,81
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Germany (Federal Republic...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	83,06
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	16,94
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	11,68 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	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005543100		

Consultinvest Delta C ACC

NAV (27/01/2026)	EUR 5,80
Patrimonio Netto (Mln)	12,63 EUR
(31/12/2025)	