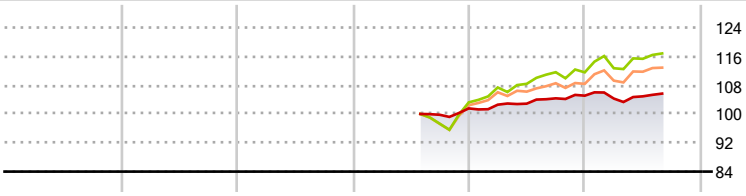
Consultinvest Yield Plus BS

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Gli investimenti di natura azionaria possono raggiungere il 50% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, fino ad un massimo dell' 80 % del totale delle attività del fondo, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e in 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	3,48	0,55	Fondo
-	-	-	-	8,07	4,72	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,81	4,05	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 Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,47	1,56
6-Mesi	1,82	4,27	3,52
1-Anno	2,21	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

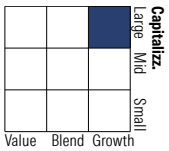
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	0,59	-	-
2024	1,02	0,27	1,44	0,71
2023	-	-	-	1,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

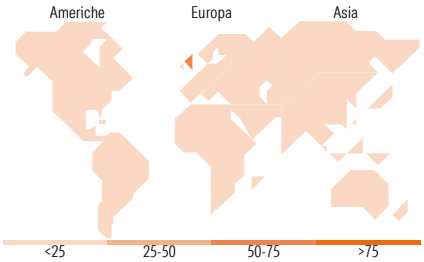
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,72
Obbligazioni	51,58
Liquidità	10,91
Altro	32,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	9,91
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	—	9,69
Lazard Rathmore Alternative...	—	9,38
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	—	8,39
Italy (Republic Of) 3.8%	—	7,63
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,50
Amundi EUR Corporate Bond...	—	6,37
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,26
France (Republic Of) 0%	—	6,13
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,72
Sensibile	63,46
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,19
Societario	20,47
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,70
Derivati	15,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,15**
Stati Uniti	13,56
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**83,35**
Regno Unito	59,59
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	**2,50**
Giappone	0,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005543167

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 Yield Plus BS

NAV (15/09/2025)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3,48 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.