

Consultinvest Yield Plus C ACC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

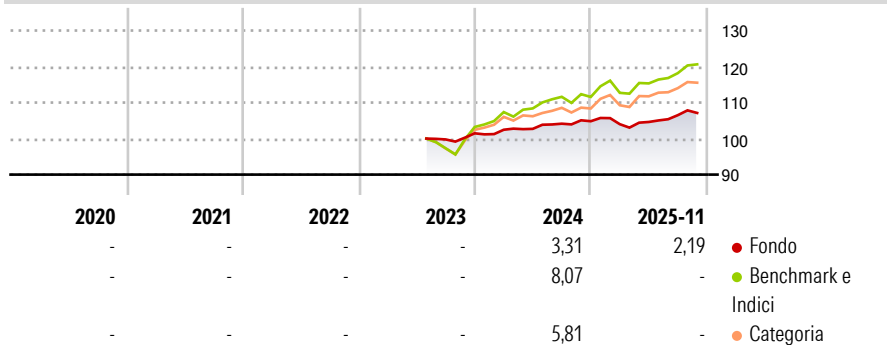
principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Gli investimenti di natura azionaria possono raggiungere il 50% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, fino ad un 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,...

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)

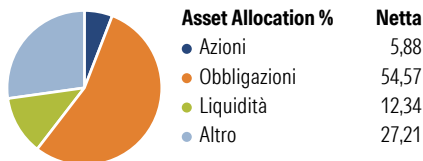
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,21	-1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,39	0,24	2025	-0,78	0,60	1,80	-
1-Anno	2,15	7,76	4,64	2024	0,98	0,23	1,40	0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/09/2025

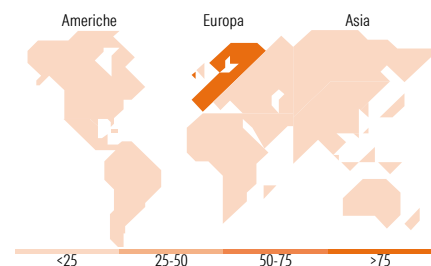


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	9,70
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	9,48
Amundi EUR Corporate Bond...	-	9,39
Lazard Rathmore Alternative...	-	9,32
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	-	9,30
Italy (Republic Of) 3.45%	-	8,12
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	7,85
Italy (Republic Of) 3.8%	-	7,59
ANIMA Star High Potential...	-	7,35
France (Republic Of) 0%	-	6,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,42
Sensibile	25,22
Difensivo	13,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,53
Societario	24,32
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,95
Derivati	14,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,19
Stati Uniti	11,95
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,16
Regno Unito	11,14
Europa Occidentale - Euro	66,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005543183		

Consultinvest Yield Plus C ACC

NAV (28/11/2025)

EUR 5,36

Patrimonio Netto (Mln)

3,17 EUR

(30/09/2025)