

# Consultinvest Plus R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

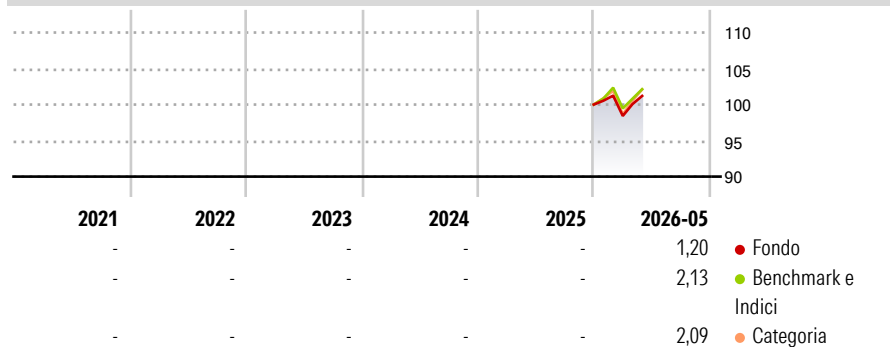
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

### 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 Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

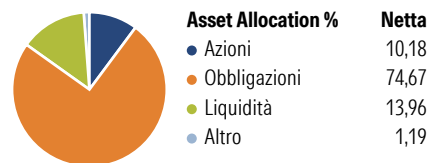


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,01	4,26
6-Mesi	1,46	2,83	3,00
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

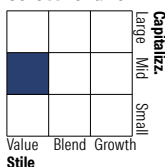
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

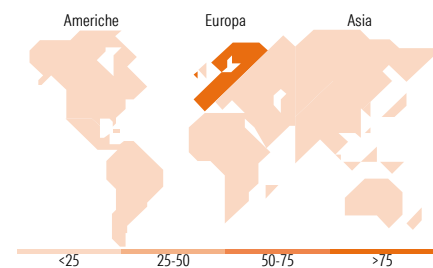
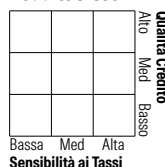


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,81
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,41
France (Republic Of) 3.5%	—	1,60
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,58
France (Republic Of) 3.5%	—	1,11
France (Republic Of) 2.7%	—	1,05
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,04
France (Republic Of) 0.75%	—	1,03
South Africa (Republic of)...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	43,28
Difensivo	13,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,74
Societario	45,41
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,73
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,17</b>
Stati Uniti	4,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,49</b>
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	76,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 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	02/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005681249		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,07				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Plus R

Patrimonio Netto (Mln) 186,88 EUR

(31/03/2026)