

Consultinvest Dinamico F

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo attua una gestione flessibile del portafoglio tramite strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione. La componente azionaria può raggiungere al massimo il 70% del patrimonio netto del fondo. 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 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia...

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)		

Rendimenti				
100				
- Fondo				
- Benchmark e Indici				
- Categoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	-	-	-	
6-Mesi	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 23/09/2026				
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026		
	Asset Allocation %	Netta
	● Azioni	69,79
	● Obbligazioni	19,51
	● Liquidità	7,83
	● Altro	2,88
Morningstar Style Box®		
Stile Azionario		
Reddito Fisso		
Ripartizione Geografica %		
Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,76
Wizz Air Holdings PLC	✖	1,96
STMicroelectronics NV	📄	1,83
Telecom Italia SpA	📠	1,69
LPKF Laser & Electronics SE	⚙️	1,54
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,50
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,36
ams-OSRAM AG	📄	1,34
United States Treasury Notes...	—	1,24
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30
Distribuzione Settoriale %		
Fixed Income Sector Weightings %		
Ripartizione Geografica %		

Anagrafica				
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0005723272	20,00%

Consultinvest Dinamico F

NAV (23/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	28,22 EUR
(30/06/2026)	