

Consultinvest Dinamico C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

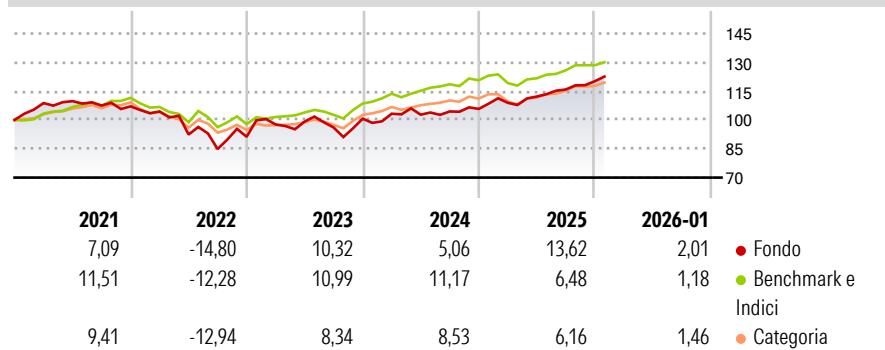
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	50,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	2,09	2,88
6-Mesi	9,93	6,15	6,43
1-Anno	13,99	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,19	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,02	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,53	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

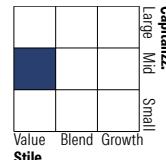
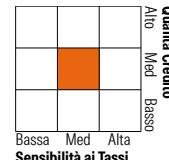
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,00	2,99	3,29	3,70
2024	2,59	-0,49	1,63	1,26
2023	7,01	1,57	-3,14	4,79
2022	-2,51	-11,49	-8,16	7,51

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	65,78
Obbligazioni	17,76
Liquidità	13,11
Altro	3,36

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,89
Stati Uniti	26,52
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,99
Europa	62,41
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	46,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,09
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	1,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergenti	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,95
France (Republic Of) 3,5%	—	1,90
Volkswagen AG	Automotive	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
Vittoria Assicurazioni 5,75%	—	1,24
Fidelity Latin America...	—	1,19
Wizz Air Holdings PLC	Aerospace	1,12
Templeton Latin America...	—	1,09
Vestas Wind Systems AS	Wind Power	1,06
Anthilia Bit Iii A1	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,12
Sensibile	49,58
Difensivo	15,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,63
Societario	24,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,31
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	25,62 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	05/01/2004	UCITS	Si	Spese correnti	4,07%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2004	ISIN	IT0003567408		

Consultinvest Dinamico C

NAV (09/02/2026)	EUR 8,34
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR
(31/12/2025)	