

# Consultinvest Flex A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

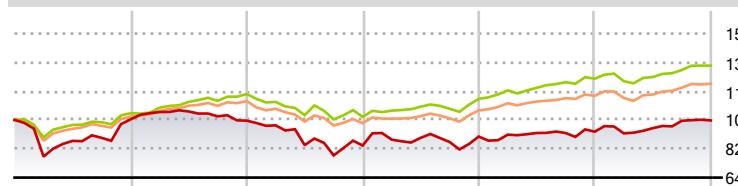
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	61,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,76	Bmkm	2,88
6-Mesi	5,92	5,20	7,78
1-Anno	7,39	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,48	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	1,61	5,60	4,48

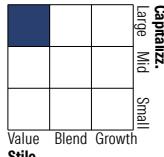
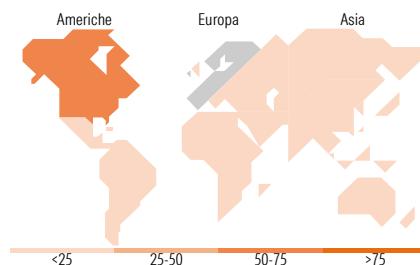
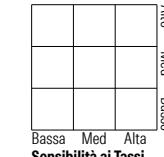
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmkm**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	3,49	4,89	0,21
2024	1,31	1,16	-0,06	0,93
2023	4,37	1,32	-2,97	3,96
2022	-2,95	-12,77	-7,61	7,90

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,19
• Obbligazioni	8,91
• Liquidità	26,17
• Altro	15,72

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,63
Italy (Republic Of) 0%	—	7,62
Italy (Republic Of) 0%	—	7,60
Italy (Republic Of) 0%	—	7,60
Amundi MSCI World HealthCare...	—	5,15
Zenit Fondo Pmi Cla	—	3,14
Tencent Holdings Ltd ADR	IT	2,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,01
Baidu Inc ADR	IT	1,86
Anthilia Bit Iii A1	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	16,02
● Sensibile	45,10
● Difensivo	38,89

**Fixed Income Sector Weightings %**

IT Governativo	90,55
IS Societario	0,00
IC Cartolarizzazioni	0,00
IE Enti Locali	0,00
IL Liquidità ed equivalenti	9,45
ID Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>55,62</b>
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	16,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	14,03 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	18/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004369531		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,02				
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				
(31/12/2025)					