

# 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

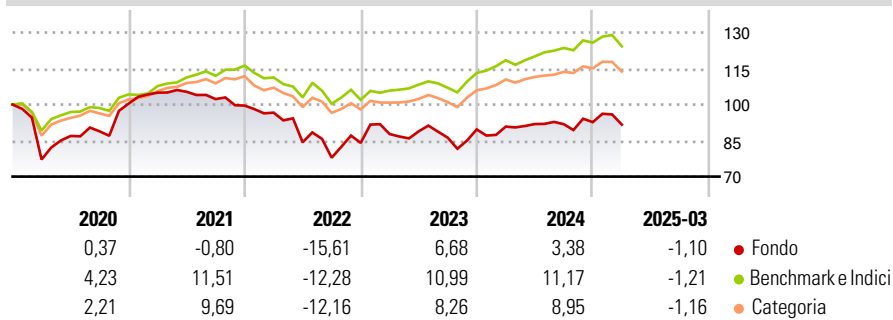
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	Alto

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

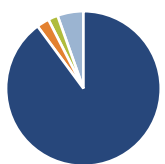
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,80	-4,74	-5,57	2025	-1,10	-	-	-
6-Mesi	-2,88	-3,25	-4,52	2024	1,31	1,16	-0,06	0,93
1-Anno	-1,73	2,83	0,32	2023	4,37	1,32	-2,97	3,96
3-Anni Ann.ti	-2,73	2,86	1,17	2022	-2,95	-12,77	-7,61	7,90
5-Anni Ann.ti	2,24	5,65	4,48	2021	4,57	0,34	-2,87	-2,66
10-Anni Ann.ti	-1,46	3,51	1,68					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

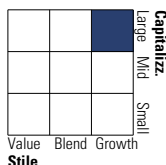
### Portafoglio 31/12/2024



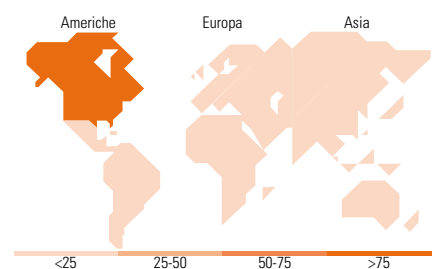
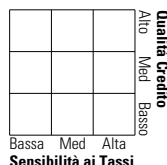
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,90
● Obbligazioni	2,62
● Liquidità	2,05
● Altro	5,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zenit Fondo Pmi Cla	-	2,78
Alphabet Inc Class A	IT	2,76
NVIDIA Corp	IT	2,45
Microsoft Corp	IT	2,17
Tesla Inc	IT	2,12
CyberArk Software Ltd	IT	1,98
Anthilia Bit Iii A1	-	1,93
Broadcom Inc	IT	1,90
Visa Inc Class A	IT	1,77
Boston Scientific Corp	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,24
📈 Sensibile	55,69
🛡️ Difensivo	19,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,15
⚙️ Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,82
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,41</b>
Stati Uniti	76,92
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>14,96</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>7,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	5,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	18,62 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	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 (15/04/2025)	EUR 5,23				
Patrimonio Netto (Mln)	36,68 EUR				

(31/12/2024)