

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

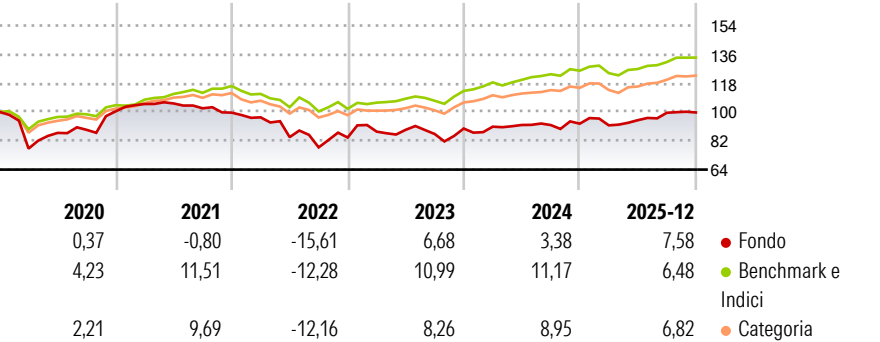
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

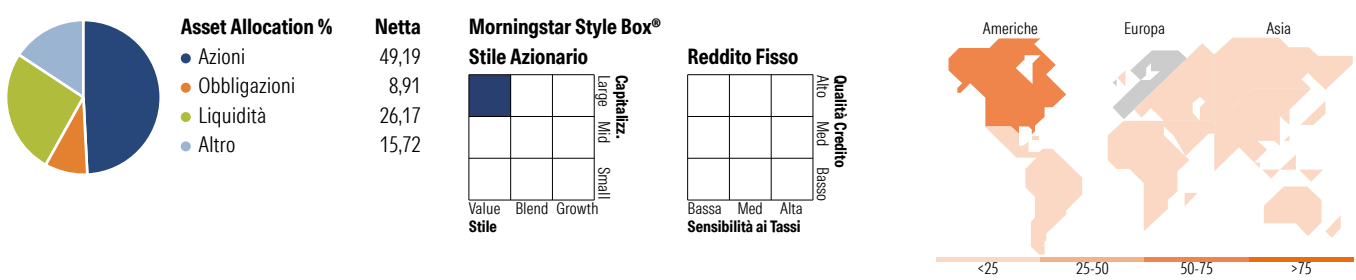
3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	61,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	5,20	7,78	2025	-1,10	3,49	4,89	0,21
1-Anno	7,39	6,19	8,03	2024	1,31	1,16	-0,06	0,93
3-Anni Ann.ti	3,48	8,58	7,97	2023	4,37	1,32	-2,97	3,96
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,46	4,59	2022	-2,95	-12,77	-7,61	7,90
10-Anni Ann.ti	1,61	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	☎	2,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	2,01
Baidu Inc ADR	☎	1,86
Anthilia Bit Iii A1	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,02
📈 Sensibile	45,10
🛡️ Difensivo	38,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,55
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	9,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,62
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,85
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
Asia	19,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	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	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,02	ISIN	IT0004369531		
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				

(31/12/2025)