

# Consultinvest Flex C

## 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

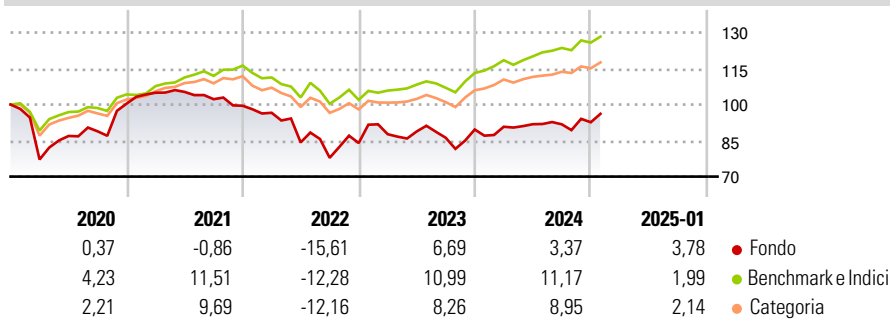
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	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	7,44	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,74	11,81	11,11	2024	1,30	1,16	-0,04	0,92
3-Anni Ann.ti	-0,64	4,72	3,45	2023	4,37	1,30	-2,95	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,45	4,80	3,75	2022	-2,96	-12,76	-7,61	7,89
10-Anni Ann.ti	-0,29	4,86	3,10	2021	4,54	0,32	-2,88	-2,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,56
● Obbligazioni	10,89
● Liquidità	4,49
● Altro	5,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,82
📈 Sensibile	25,26
🛡️ Difensivo	43,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,14
⚙️ Societario	49,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,19
📁 Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,92</b>
Stati Uniti	64,60
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>32,01</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	28,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,21

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...	🏛️	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,56
Kering SA	👗	2,56
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,52
Hermes International SA	👗	2,51
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	2,44
Anthilia Bit Iii A1	—	1,77
NVIDIA Corp	💻	1,41
L'Oreal SA	💄	1,39
Gilead Sciences Inc	🏥	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0004885429		
Patrimonio Netto (Mln)	39,92 EUR				

(30/09/2024)