

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico 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

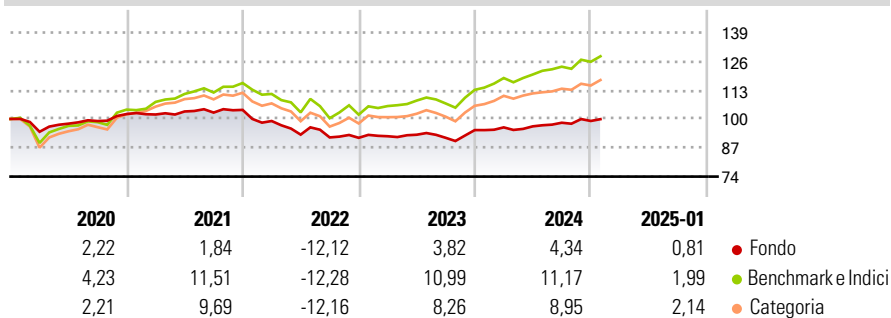
Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 30%. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

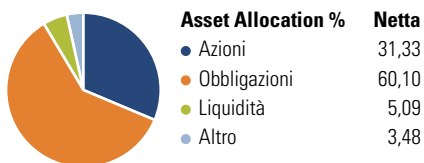
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	4,51	4,13
6-Mesi	3,03	7,22	5,67
1-Anno	5,09	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,18	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,03	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

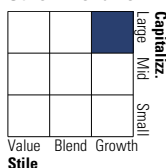
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,28	0,48	1,70	0,81
2023	0,79	0,74	-1,51	3,82
2022	-4,82	-6,19	-1,38	-0,20
2021	-0,20	1,33	-0,48	1,19

Portafoglio 30/09/2024

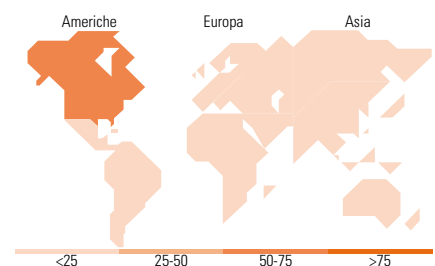
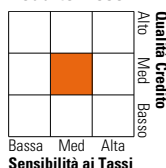


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	—	5,88
Robeco Global Credits Short...	—	4,54
Amundi Euro Corporate SRI...	—	4,17
iShares € Corp Bond 0-3yr...	—	3,93
Robeco Sustainable Gbl...	—	3,60
Robeco Financial...	—	3,48
iShares MSCI World SRI ETF...	—	3,46
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,42
Italy (Republic Of) 0%	—	3,25
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,04
Sensibile	51,72
Difensivo	22,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,31
Societario	60,61
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-2,86
Derivati	5,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,72
Stati Uniti	57,00
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,38
Europa	30,42
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,38
Asia	9,86
Giappone	4,89
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 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	01/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005385221		

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico A

NAV (03/02/2025)

EUR 5,00

Patrimonio Netto (Mln)

18,37 EUR

(30/09/2024)