Consultinvest Mosaico - Fondo Etico A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

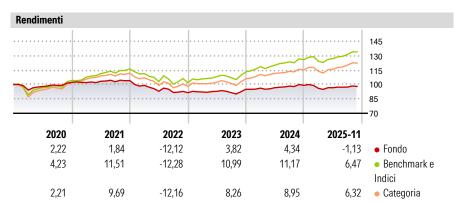
Allocation NR EUR Usato nel Report

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%. II...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,58	1,99	2,86	Trimestrali %		
6-Mesi	0,72	5,18	5,95	2025	-3,15	0,67
1-Anno	-2,59	4,39	4,43	2024	1,28	0,48
3-Anni Ann.ti	1,79	8,27	7,39	2023	0,79	0,74
5-Anni Ann.ti	-0,71	5,22	4,49	2022	-4,82	-6,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,20	1,33
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025					

Portafoglio 30/09/2025





Eurizon Absolute Green Bonds	_	3,03
PIMCO GIS Climate Bond Instl	_	2,98
UBS MSCI World Socially	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Data Inizio Gestione

Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	26,47
✓ Sensibile	55,57
→ Difensivo	17,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	31,44		
Societario	64,84		
★ Cartolarizzazioni	3,59		
Enti Locali	0,01		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,42		
Derivati	3,54		

	Americhe	Eu	ropa	Asia
•		2		
	<25	25-50	50-75	>75

Q3

0,68 1,70

-1,51

-1,38

-0,48

Q4

0,81

3,82

-0.20 1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,23	
Stati Uniti	59,99	
Canada	2,48	
America Latina e Centrale	0,75	
Europa	27,12	
Regno Unito	6,11	
Europa Occidentale - Euro	15,37	
Europa Occidentale - Non Euro	5,32	
Europa dell'Est	0,07	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,24	
Asia	9,66	
Giappone	4,87	
Australasia	0,54	
Asia - Paesi Sviluppati	2,58	

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	01/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

IT0005385221

01/11/2019

ISIN

1,68

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico A

 NAV (11/12/2025)
 EUR 4,90

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,06 EUR

(30/09/2025)

