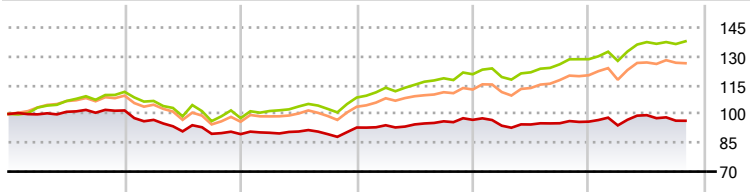
Consultinvest Mosaico - Fondo Etico A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in strumenti negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC tra cui: - obbligazioni e strumenti monetari; - azioni; - derivati per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte e/o per finalità di investimento e in ogni caso per l'efficiente gestione di portafoglio, senza che ciò comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo. - depositi bancari. Il Fondo può investire inoltre in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, ed in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,84	-12,12	3,82	4,34	-0,97	0,47
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-0,20	-1,08
6-Mesi	-1,26	3,49	2,38
1-Anno	0,51	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	2,74	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-1,22	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	5,65	-2,89	-
2025	-3,15	0,67	0,68	0,88
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

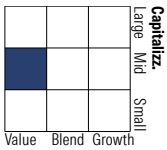
Portafoglio 30/09/2026



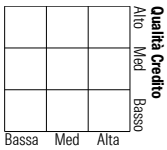
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,14
Obbligazioni	85,24
Liquidità	10,57
Altro	0,04

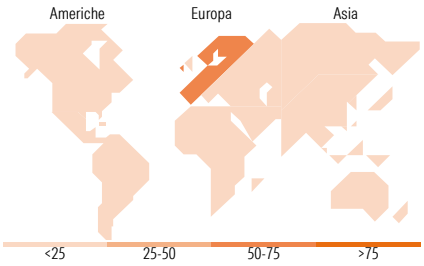
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,65
Italy (Republic Of) 3.237%	—	4,64
Italy (Republic Of) 0%	—	4,63
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,63
Italy (Republic Of) 0%	—	4,62
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,62
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,62
France (Republic Of) 2.5%	—	4,61
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,61
France (Republic Of) 0%	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	39,70
Difensivo	27,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,18
Societario	3,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,56**
Stati Uniti	8,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,92**
Regno Unito	20,46
Europa Occidentale - Euro	62,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,23
Medio Oriente	0,05
Asia	**0,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,46 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	01/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	ISIN	IT0005385221		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico A

NAV (12/11/2026)	EUR 4,94
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	10,76 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.