

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico 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

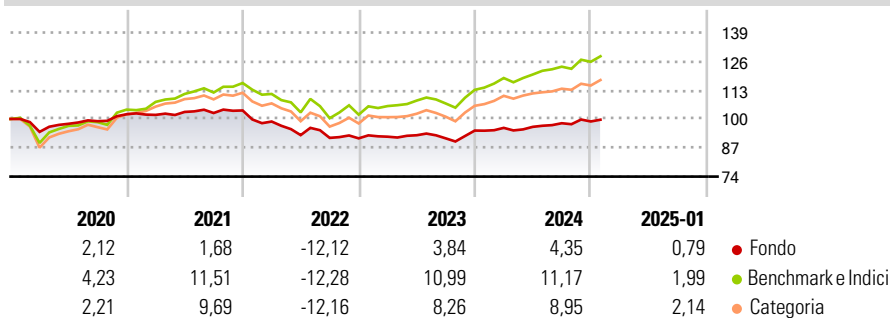
Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché 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 | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 88,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

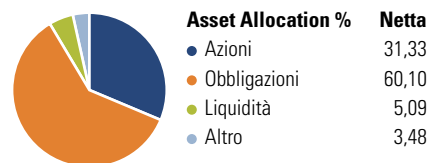
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 4,51 | 4,13 |
| 6-Mesi | 3,06 | 7,22 | 5,67 |
| 1-Anno | 5,11 | 11,81 | 11,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,17 | 4,72 | 3,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,07 | 4,80 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

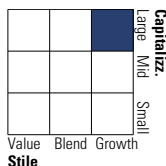
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,29 | 0,48 | 1,70 | 0,82 |
| 2023 | 0,81 | 0,72 | -1,51 | 3,84 |
| 2022 | -4,82 | -6,19 | -1,36 | -0,22 |
| 2021 | -0,27 | 1,32 | -0,48 | 1,13 |

Portafoglio 30/09/2024

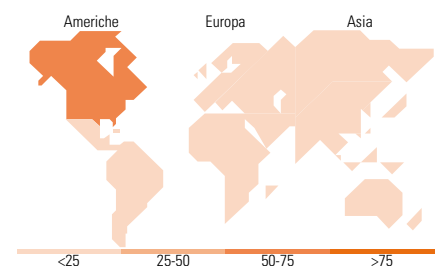
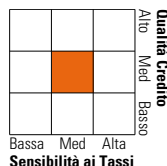


Morningstar Style Box®

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 10,94 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 | 2,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005385262 | | |

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico C

NAV (03/02/2025)

EUR 4,98

Patrimonio Netto (Mln)

18,37 EUR

(30/09/2024)