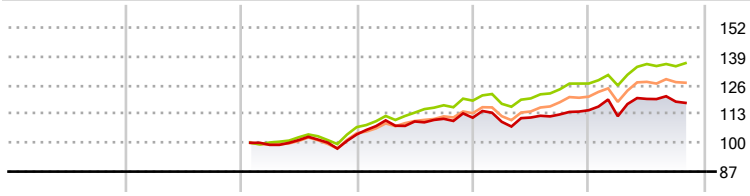
Consultinvest Capital Allocation AE

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 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 discipilina 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,28	3,04	2,88
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,07	3,49	2,38
1-Anno	3,54	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	6,16	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	6,98	-1,03	-
2025	-1,67	1,77	1,24	1,70
2024	6,11	-0,44	1,09	0,45
2023	-	2,16	-1,11	3,68
2022	-	-	-	-

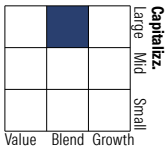
Portafoglio 30/09/2026



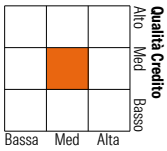
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,59
Obbligazioni	21,82
Liquidità	15,17
Altro	2,43

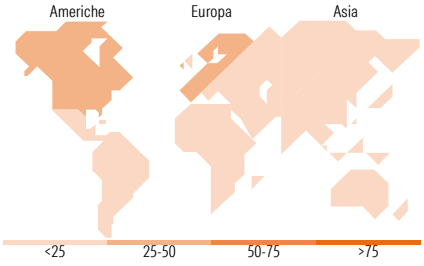
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	4,09
Ossiam Lux...	—	3,97
Stt Strt SPDR FTSE UK All...	—	3,72
BNY Mellon US Equity Income...	—	3,72
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	3,52
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,50
GQG Partners Global Equity I...	—	3,42
abrdn Emerging Mkts Inc Eq I...	—	3,34
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,26
Stt Strt SPDR® MSCI...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,30
Sensibile	47,93
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,28
Societario	18,36
Cartolarizzazioni	7,78
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	34,69
Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,74**
Stati Uniti	39,17
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**42,62**
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	22,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	**14,65**
Giappone	5,65
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,55 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	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005516528		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,93				

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 Capital Allocation AE

Patrimonio Netto (Mln)	23,24 EUR
(30/09/2026)	

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.