

# Consultinvest Capital Allocation AE

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

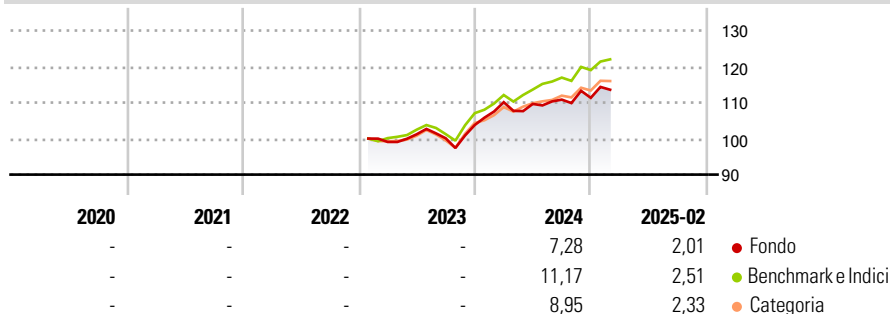
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	-3,50	-2,53
6-Mesi	1,50	1,37	2,97
1-Anno	1,48	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

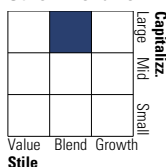
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,11	-0,44	1,09	0,45
2023	-	2,16	-1,11	3,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

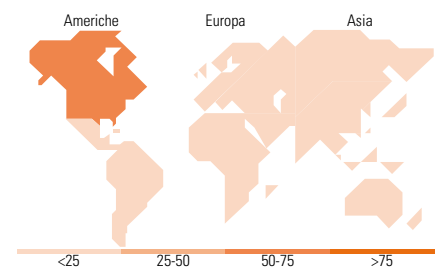


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Global Focus ZU	—	3,76
BlackRock Global Uncons Eq D...	—	3,35
Guinness Global Equity...	—	3,08
France (Republic Of) 0%	—	2,72
JPM Income C (acc) USD	—	2,70
Lazard Actions Euro IC	—	2,68
SPDR FTSE UK All Share ETF Acc	—	2,56
JPM Global Dividend C (acc)...	—	2,45
La Française Sub Debt C	—	2,41
Lazard Japanese Strategic Eq...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,62
Sensibile	48,26
Difensivo	22,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,90
Societario	19,37
Cartolarizzazioni	5,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,33
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,40</b>
Stati Uniti	58,43
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>32,06</b>
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	5,01
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005516528		

# Consultinvest Capital Allocation AE

Patrimonio Netto (Mln)

25,52 EUR

(31/12/2024)