

Consultinvest Flex AS

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

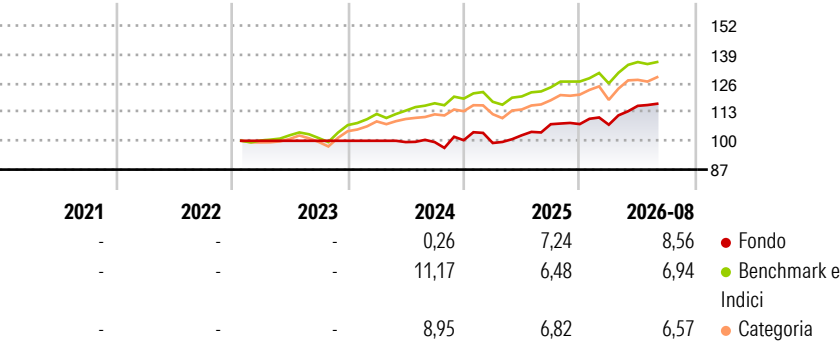
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato. Il Fondo può investire in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il Depositario), obbligazioni prive di rating o "non investment grade"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	41,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

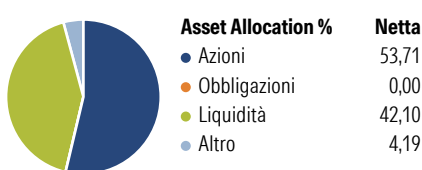


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	-0,06	0,57
6-Mesi	9,29	6,77	8,28
1-Anno	9,05	9,42	10,17
3-Anni Ann.ti	5,35	9,95	9,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

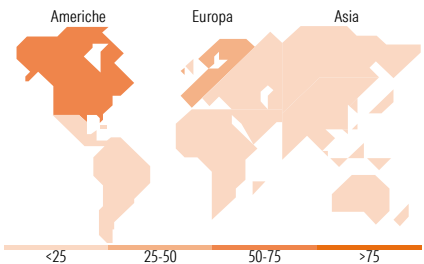
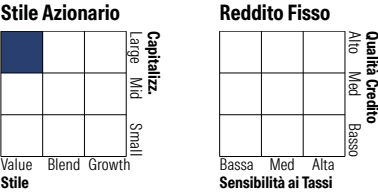
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	7,92	-	-
2025	-1,26	3,52	4,88	0,04
2024	0,00	-0,58	-0,02	0,87
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,46
Bayer AG	+	1,47
Davide Campari-Milano NV Az...	+	1,39
Pernod Ricard SA	+	1,36
Novartis AG Registered Shares	+	1,28
Anthilia Bit Ili A1	—	1,26
UnitedHealth Group Inc	+	1,25
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,25
Pfizer Inc	+	1,24
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,30
Sensibile	37,97
Difensivo	55,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,56
Stati Uniti	66,84
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	0,00%
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	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516585		

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 prodotte; (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 Flex AS

NAV (24/09/2026)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	34,53 EUR