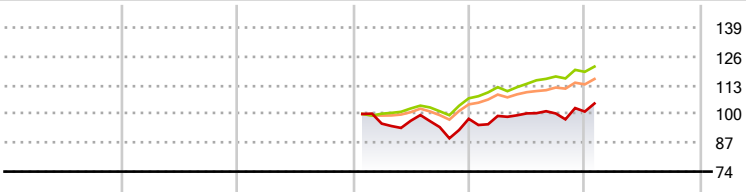
Consultinvest Flex AE

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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	3,34	3,59	Fondo
-	-	-	-	11,17	1,99	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	2,14	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	4,51	4,13
6-Mesi	6,54	7,22	5,67
1-Anno	10,52	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

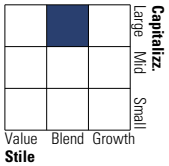
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,33	1,15	-0,04	0,87
2023	-	1,34	-2,95	3,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

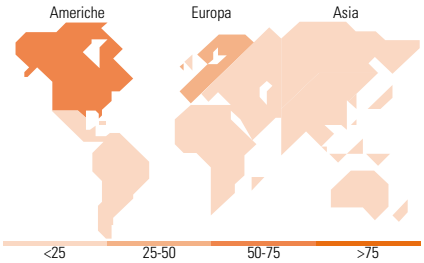
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,56
Obbligazioni	10,89
Liquidità	4,49
Altro	5,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...		2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,56
Kering SA		2,56
Zenit Fondo Pmi Cla	—	2,52
Hermes International SA		2,51
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	2,44
Anthilia Bit Iii A1	—	1,77
NVIDIA Corp		1,41
L'Oreal SA		1,39
Gilead Sciences Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	25,26
Difensivo	43,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,14
Societario	49,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,92**
Stati Uniti	64,60
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**32,01**
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	28,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	39,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	5,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005516601

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.