# **Consultinvest Flex AE**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

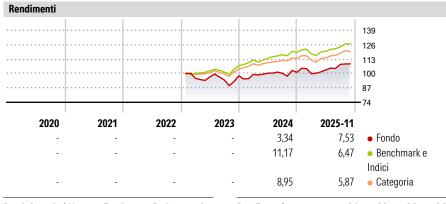
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 el 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.



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 Moder applicabile)	ate (	Global Target Allocation NR EUR (dov	re

-	-	-		- 8,95	5,87	• Cate	egoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	6,08	6,44	2025	-1,29	3,50	4,85	-
1-Anno	6,57	5,68	5,63	2024	1,33	1,15	-0,04	0,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,34	-2,95	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

# Portafoglio 30/09/2025

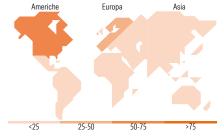




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	4,13
Zenit Fondo Pmi Cla	_	3,09
Tencent Holdings Ltd ADR		3,05
Baidu Inc ADR		2,58
Alphabet Inc Class A		2,09
Taiwan Semiconductor		2,07
Broadcom Inc		1,92
Kering SA	A	1,89
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	1,86
NVIDIA Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	102
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	23,59
✓ Sensibile	60,26
→ Difensivo	16,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,06
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,94
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,22
Stati Uniti	52,61
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,43
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	18,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005516601		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,52				
Patrimonio Netto (MIn)	33,03 EUR				