

Consultinvest Capital Allocation 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

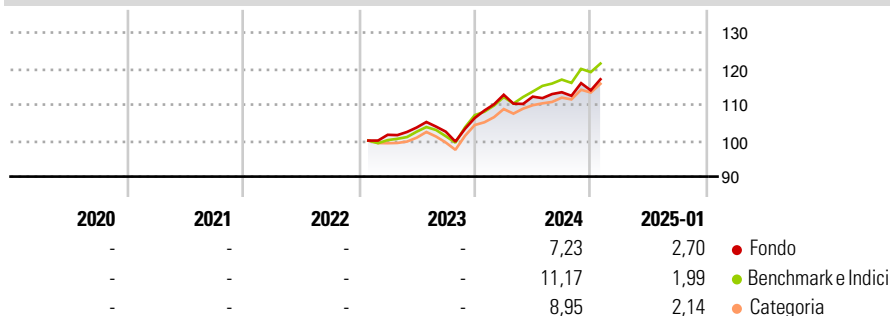
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	7,22	5,67	2024	6,08	-0,46	1,09	0,46
1-Anno	7,38	11,81	11,11	2023	-	2,01	-1,12	3,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

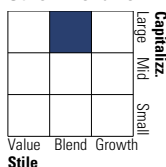
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

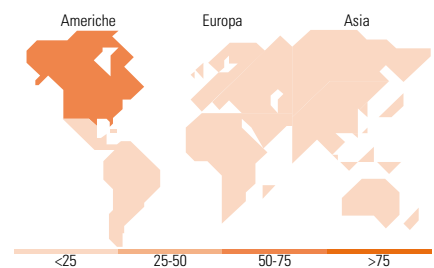
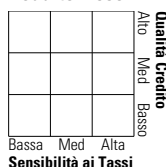


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Japanese Strategic Eq...	-	4,05
BlackRock Global Uncons Eq D...	-	3,67
Guinness Global Equity...	-	3,41
Lazard Actions Euro IC	-	3,17
SPDR® FTSE UK All Share ETF...	-	2,95
JPM Income C (acc) USD	-	2,87
JPM Global Dividend C (acc)...	-	2,73
La Française Sub Debt C	-	2,70
CT (Lux) Global Focus ZU	-	2,61
MS INVF Global Brands Z	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Sensibile	46,04
Difensivo	24,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,88
Societario	28,97
Cartolarizzazioni	7,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,19
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,24
Stati Uniti	53,34
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,23
Europa	33,03
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	16,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,10
Asia	12,73
Giappone	9,27
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	IT0005516494		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,84				

Consultinvest Capital Allocation AS

Patrimonio Netto (Mln)

22,35 EUR

(30/09/2024)