Consultinvest Megatrend AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

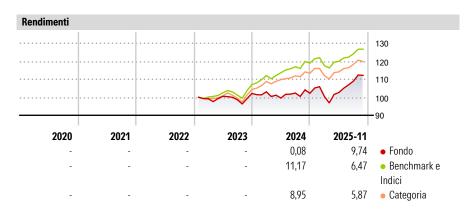
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio. . L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di...



3Y Tracking Error 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,63	3,54
6-Mesi	9,99	6,08	6,44
1-Anno	8,67	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Dandimenti aggiornati al 27/11/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,70	2,19	6,17	-
2024	0,89	-3,34	2,76	-0,14
2023	-	1,42	-1,89	3,55
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Americhe

Portafoglio 30/09/2025

3Y Alpha

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Beta







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%		19.21
United States Treasury Notes	_	7.01
United States Treasury Notes	_	7,01
United States Treasury Notes	_	6,56
United States Treasury Notes	_	4,01
Germany (Federal Republic	_	1,78
Howmet Aerospace Inc	‡	1,55
Sanofi SA	•	1,46
TotalEnergies SE	8	1,44
UnitedHealth Group Inc	•	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

♣ Ciclico	17,27
₩ Sensibile	54,71
→ Difensivo	28,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,63
Derivati	0.00

Allelicie	Lui	ора	Asid
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Furnna

Asia

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,92
Stati Uniti	52,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,17
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	34,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,36
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	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	29/09/2015	ISIN	IT0005516684		

Consultinvest Megatrend AE

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,67 10,79 EUR

