

Consultinvest World AE

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

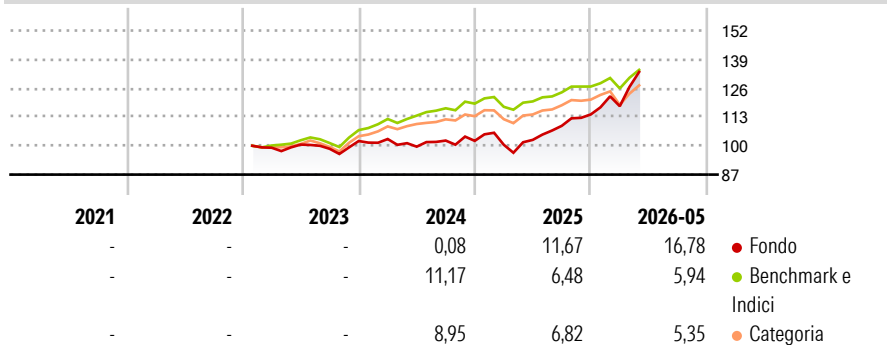
Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	76,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	7,45	7,14	2026	3,24	-	-	-
6-Mesi	12,47	6,24	6,65	2025	-1,70	2,19	6,17	4,72
1-Anno	25,81	12,74	14,15	2024	0,89	-3,34	2,76	-0,14
3-Anni Ann.ti	8,59	9,92	9,28	2023	-	1,42	-1,89	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,69
0,00
8,31
0,00

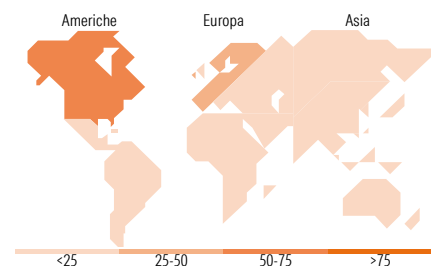
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Masimo Corp	+	3,76
Microsoft Corp	+	1,97
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
Amazon.com Inc	+	1,76
Nexans	+	1,68
Prysmian SpA	+	1,64
Sanofi SA	+	1,61
TotalEnergies SE	+	1,58
Veolia Environnement SA	+	1,56
Novartis AG Registered Shares	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,73
Sensibile	65,50
Difensivo	21,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,25
Stati Uniti	50,52
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,43
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	29,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
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	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516684		

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 World AE

NAV (25/06/2026)

EUR 6,46

Patrimonio Netto (Mln)

10,27 EUR

(31/03/2026)