Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 30%. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il...

Rendimenti						
						130
						120
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····		100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	4,05	-1,13	Fondo
=	-	=	-	11,17	6,47	 Benchmark e Indici
-	=	=	-	8,95	5,87	 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 M	oderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	3,63	3,54
6-Mesi	1,61	6,08	6,44
1-Anno	-2,02	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,16	0,68	0,68	-
2024	1,22	0,45	1,63	0,70
2023	-	0,71	-1,51	3,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I	_	5,97
Robeco Financial	_	5,20
Robeco Global Credits Short	_	4,13
Robeco Global Stars Equities	_	4,03
DPAM L Bonds EUR Quality	_	3,16
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	_	3,07
Liontrust GF Sust Fut MA	_	3,03
Eurizon Absolute Green Bonds	_	3,03
PIMCO GIS Climate Bond Instl	_	2,98
UBS MSCI World Socially	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

७ Ciclico	26,47	
✓ Sensibile	55,57	
→ Difensivo	17,96	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,44	
Societario	64,84	
★ Cartolarizzazioni	3,59	
Enti Locali	0,01	
Liquidità ed equivalenti	-3,42	
Derivati	3.54	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,23
Stati Uniti	59,99
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,75
Europa	27,12
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	9,66
Giappone	4,87
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	1,68

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 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	01/11/2019	ISIN	IT0005516791		

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE

 NAV (27/11/2025)
 EUR 5,23

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,06 EUR

(30/09/2025)

