Consultinvest Capital Allocation HE

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

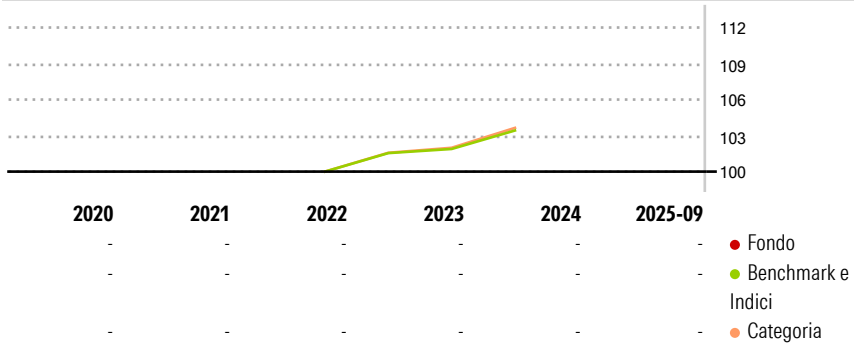
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 discipilina 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,20	-1,08
6-Mesi	-	3,49	2,38
1-Anno	-	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

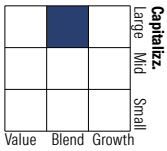
Portafoglio 30/09/2026



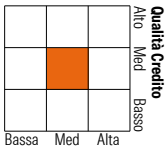
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,59
Obbligazioni	21,82
Liquidità	15,17
Altro	2,43

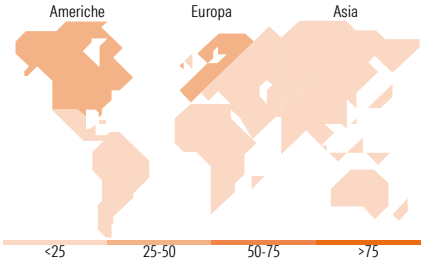
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	4,09
Ossiam Lux...	—	3,97
Stt Strt SPDR FTSE UK All...	—	3,72
BNY Mellon US Equity Income...	—	3,72
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	3,52
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,50
GQG Partners Global Equity I...	—	3,42
abrdn Emerging Mkts Inc Eq I...	—	3,34
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,26
Stt Strt SPDR® MSCI...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,30
Sensibile	47,93
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,28
Societario	18,36
Cartolarizzazioni	7,78
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	34,69
Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,74**
Stati Uniti	39,17
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**42,62**
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	22,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	**14,65**
Giappone	5,65
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2015
NAV (13/10/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005648693
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Consultinvest Capital Allocation HE

Patrimonio Netto (Mln)	23,24 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR