

Consultinvest Flex 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

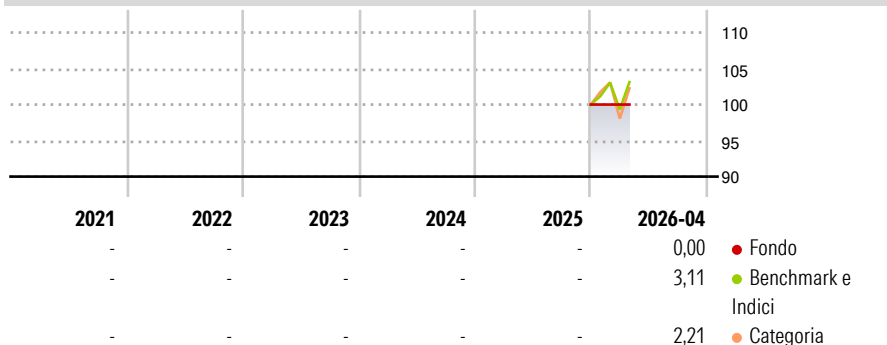
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato. Il Fondo può investire in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il Depositario), obbligazioni prive di rating o "non investment grade"...

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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,00 | 2,12 | 1,96 | 2026 | 0,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 49,19 |
| ● Obbligazioni | 8,91 |
| ● Liquidità | 26,17 |
| ● Altro | 15,72 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

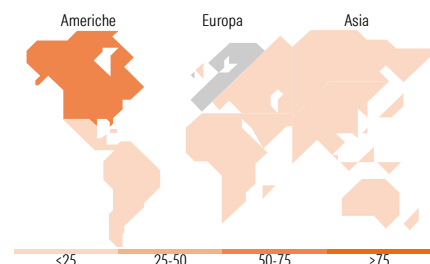
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,63 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,62 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,60 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,60 |
| Amundi MSCI World HealthCare... | - | 5,15 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | - | 3,14 |
| Tencent Holdings Ltd ADR | ☑ | 2,05 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | ☑ | 2,01 |
| Baidu Inc ADR | ☑ | 1,86 |
| Anthilia Bit Iii A1 | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 16,02 |
| 👉 Sensibile | 45,10 |
| 🛡️ Difensivo | 38,89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 90,55 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,45 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,62 |
| Stati Uniti | 55,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,85 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,03 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,79 |
| Asia - Emergente | 16,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | - | 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 | 01/12/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0005681140 | | |

Consultinvest Flex HE

NAV (12/05/2026)

EUR 5,00

Patrimonio Netto (Mln)

32,73 EUR

(31/12/2025)