

Consultinvest World H

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

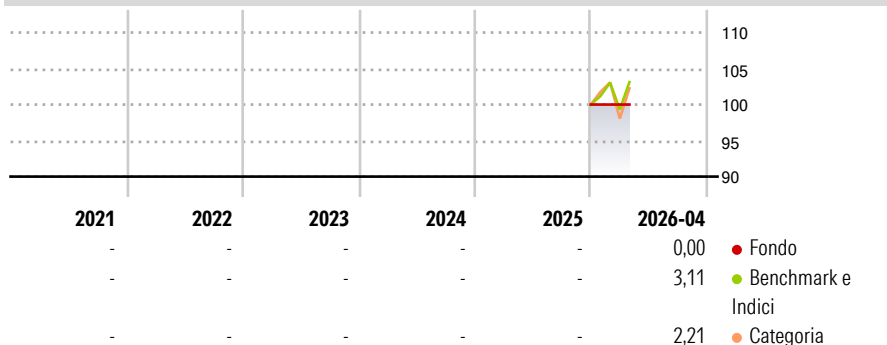
Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, 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	-	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
3-Mesi	0,00	2,39	1,96
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,00	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

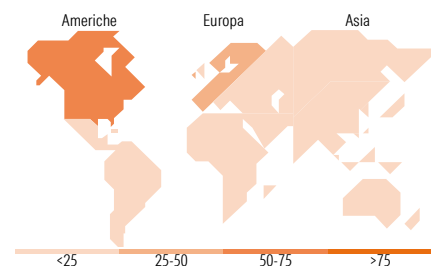
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	-	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	20,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005681272		

Consultinvest World H

NAV (12/05/2026)

EUR 5,00

Patrimonio Netto (Mln)

10,27 EUR

(31/03/2026)