

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in strumenti negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC tra cui: - obbligazioni e strumenti monetari; - azioni; - derivati per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte e/o per finalità di investimento e in ogni caso per l'efficiente gestione di portafoglio, senza che ciò comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. - depositi bancari. Il Fondo può investire inoltre in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, ed in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i...

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				
100				
- Fondo				
- Benchmark e Indici				
- Categoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	-	-	-	
6-Mesi	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026				
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026		
	Asset Allocation %	Netta
	● Azioni	33,52
	● Obbligazioni	60,31
	● Liquidità	-0,20
	● Altro	6,37
Morningstar Style Box®		
Stile Azionario		Reddito Fisso
Capitalizz.	Large Mid Small	Qualità Credito
Value Blend Growth		Alto Med Basso
Stile		Bassa Med Alta
Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,88
Sensibile		56,09
Difensivo		16,03
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		32,86
Societario		61,19
Cartolarizzazioni		3,72
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		-8,77
Derivati		11,00
Ripartizione Geografica %		Fondo
America		34,22
Stati Uniti		32,27
Canada		1,41
America Latina e Centrale		0,55
Europa		50,77
Regno Unito		7,73
Europa Occidentale - Euro		34,66
Europa Occidentale - Non Euro		7,89
Europa dell'Est		0,18
Africa		0,14
Medio Oriente		0,17
Asia		15,01
Giappone		6,61
Australasia		0,23
Asia - Paesi Sviluppati		5,61
Asia - Emergente		2,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/09/2026	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005723173		
Data Inizio Gestione	01/11/2019				

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico F

NAV (24/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	13,93 EUR