Consultinvest Flex A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi el 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	 Categoria 	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark Indici 	е
0,37	-0,80	-15,61	6,68	3,38	7,76	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 64	
		$\nearrow \checkmark$	$\sim \sim$	~~~		82	
			\Longrightarrow			100	
					~	118	
				. .		136	
				. .		154	
Rendimenti							

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,36			
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	11,18			
3Y R-Squared	63,62	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	6,08	6,44	2025	-1,10	3,49	4,89	-
1-Anno	6,93	5,68	5,63	2024	1,31	1,16	-0,06	0,93
3-Anni Ann.ti	4,63	8,05	7,13	2023	4,37	1,32	-2,97	3,96
5-Anni Ann.ti	0,34	5,42	4,52	2022	-2,95	-12,77	-7,61	7,90
10-Anni Ann.ti	0,28	4,94	3,38	2021	4,57	0,34	-2,87	-2,66
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	4,13
Zenit Fondo Pmi Cla	_	3,09
Tencent Holdings Ltd ADR		3,05
Baidu Inc ADR		2,58
Alphabet Inc Class A		2,09
Taiwan Semiconductor		2,07
Broadcom Inc		1,92
Kering SA	~	1,89
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,86
NVIDIA Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	102
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

♣ Ciclico	23,59
✓ Sensibile	60,26
→ Difensivo	16,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,06
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,22
Stati Uniti	52,61
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,43
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	18,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	18/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (MIn)	33,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,42 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004369531

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,94%
Commissione di incentivo	5,00%

(50/07/2025)