

# Consultinvest World A

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

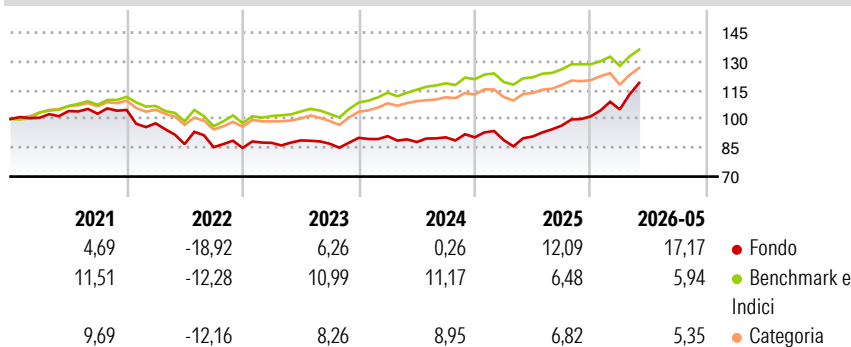
Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, 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          | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | 1,29  | 3Y Std Dev      | 9,42 |
| 3Y R-Squared      | 76,30 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,13  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,98  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,26  | 6,83  | 7,61  |
| 6-Mesi         | 13,15 | 6,54  | 6,64  |
| 1-Anno         | 26,56 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,99  | 9,98  | 9,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,01  | 5,16  | 4,25  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05  | 6,00  | 4,61  |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 3,58  | -      | -     | -     |
| 2025 | -1,60 | 2,17   | 6,22  | 4,96  |
| 2024 | 0,96  | -3,35  | 2,76  | -0,02 |
| 2023 | 3,16  | 1,43   | -1,91 | 3,52  |
| 2022 | -6,64 | -11,06 | -1,87 | -0,50 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

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

#### Reddito Fisso

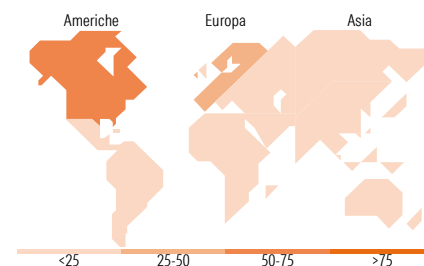
|                 | Alto  | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta  |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,25</b> |
| Stati Uniti                   | 50,52        |
| Canada                        | 1,73         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,43</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,31</b> |
| Giappone                      | 6,88         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,86         |
| Asia - Emergente              | 1,58         |

### 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     |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 3,88 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.consultinvest.it                     | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 07/01/2013                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 5,12%     |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 5,00%     |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |  | ISIN                    | IT0004885486 |                              |           |

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 prodotte; (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.

# Consultinvest World A

NAV (24/06/2026)

EUR 5,91

Patrimonio Netto (Mln)

10,27 EUR

(31/03/2026)