

# Consultinvest World C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

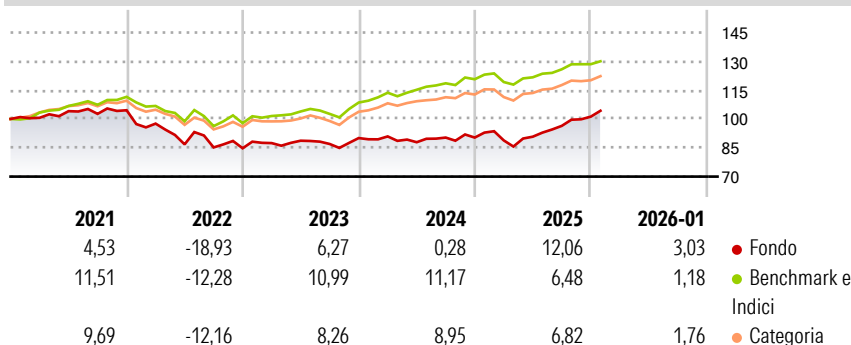
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	2,09	3,41
6-Mesi	15,12	6,15	7,55
1-Anno	14,47	5,61	6,15
3-Anni Ann.ti	6,04	8,77	7,59
5-Anni Ann.ti	0,40	5,09	4,05
10-Anni Ann.ti	1,75	6,08	4,69

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	2,18	6,21	4,96
2024	0,95	-3,33	2,76	0,00
2023	3,18	1,42	-1,92	3,54
2022	-6,66	-11,06	-1,85	-0,50

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

60,23  
24,39  
15,21  
0,16

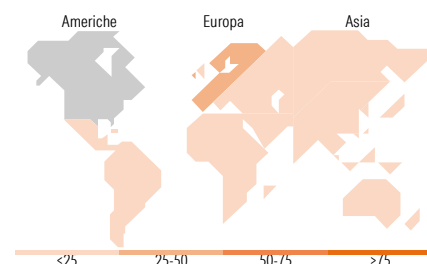
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	10,08
United States Treasury Notes...	—	7,41
United States Treasury Notes...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	1,86
TotalEnergies SE	🔥	1,64
Sanofi SA	🏥	1,60
Nexans	⚙️	1,59
UnitedHealth Group Inc	🏠	1,37
Stanley Black & Decker Inc	⚙️	1,34
Merck & Co Inc	🏥	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,30
📈 Sensibile	56,17
📉 Difensivo	24,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,59
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,41
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,72</b>
Stati Uniti	48,48
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,59</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	35,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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	5,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004885528		

# Consultinvest World C

NAV (09/02/2026)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln)	10,35 EUR
(31/12/2025)	