# **Consultinvest Flex C**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

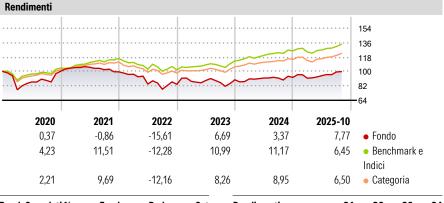
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 e/ 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
3-Mesi	4,04	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	6,08	6,44	2025	-1,11	3,50	4,90	-
1-Anno	6,94	5,68	5,63	2024	1,30	1,16	-0,04	0,92
3-Anni Ann.ti	4,64	8,05	7,13	2023	4,37	1,30	-2,95	3,98
5-Anni Ann.ti	0,33	5,42	4,52	2022	-2,96	-12,76	-7,61	7,89
10-Anni Ann.ti	0,26	4,94	3,38	2021	4,54	0,32	-2,88	-2,66
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Misure di Rischio 3Y Alpha 0,36 -4,22 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,37 3Y Std Dev 11,19 3Y R-Squared 63,65 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)

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®





Luiopu	
Litopa	

Asia

2.83

18,53

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	<b>~</b>	1,89
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	1,86
NVIDIA Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	102
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	23,59
✓ Sensibile	60,26
→ Difensivo	16,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,06

📅 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (MIn)	33,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004885429

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,95%
Commissione di incentivo	10,00%

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.