

Consultinvest Flex 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

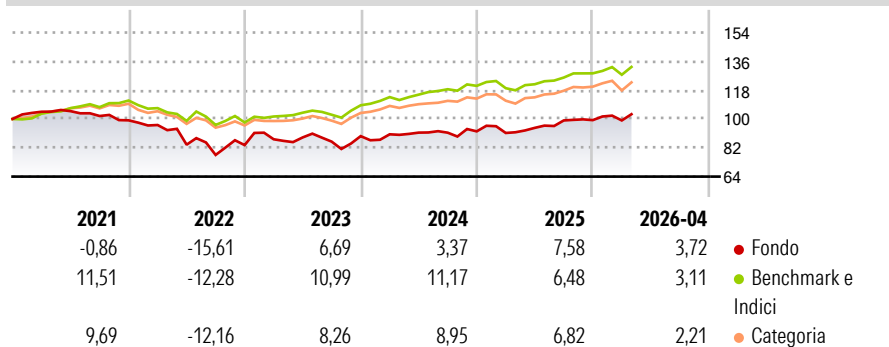
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o 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. Il Fondo può investire in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il Depositario), obbligazioni prive di rating o "non investment grade"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	67,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

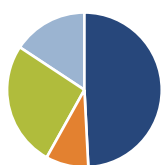
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,42	3,07
6-Mesi	4,54	5,02	6,12
1-Anno	12,62	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,45	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,16	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	1,79	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-1,11	3,50	4,90	0,21
2024	1,30	1,16	-0,04	0,92
2023	4,37	1,30	-2,95	3,98
2022	-2,96	-12,76	-7,61	7,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	49,19
Obbligazioni	8,91
Liquidità	26,17
Altro	15,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

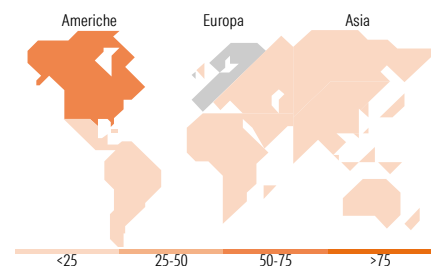
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,02
Sensibile	45,10
Difensivo	38,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,62
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	16,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,63
Italy (Republic Of) 0%	—	7,62
Italy (Republic Of) 0%	—	7,60
Italy (Republic Of) 0%	—	7,60
Amundi MSCI World HealthCare...	—	5,15
Zenit Fondo Pmi Cla	—	3,14
Tencent Holdings Ltd ADR	☑	2,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☑	2,01
Baidu Inc ADR	☑	1,86
Anthilia Bit Iii A1	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004885429		

Consultinvest Flex C

NAV (07/05/2026)

EUR 5,58

Patrimonio Netto (Mln)

32,73 EUR

(31/12/2025)