

# Consultinvest Flex C

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

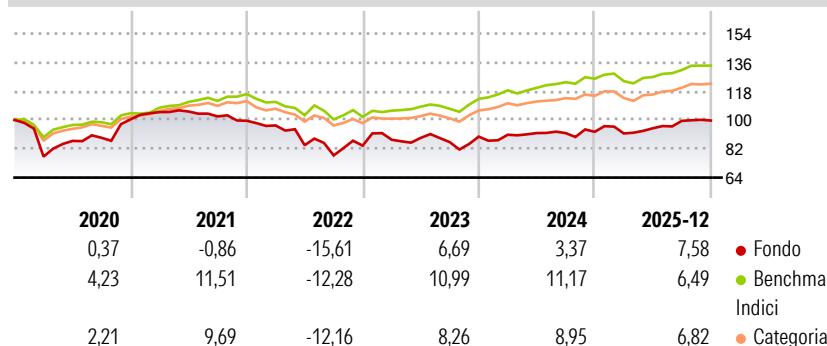
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,15	Bmkm	2,73
6-Mesi	6,67	5,56	7,81
1-Anno	7,59	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,58	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,19	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,77	5,76	4,46

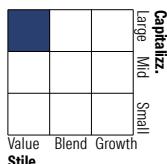
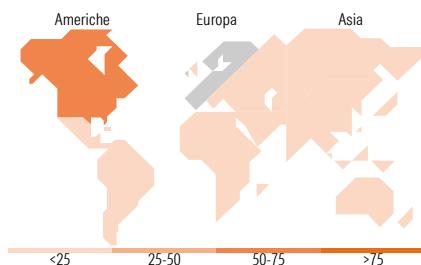
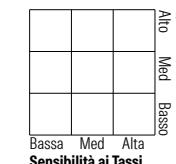
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Bmkm**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 %	Netta
• Azioni	49,19
• Obbligazioni	8,91
• Liquidità	26,17
• Altro	15,72

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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	IT	2,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,01
Baidu Inc ADR	IT	1,86
Anthilia Bit Iii A1	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	16,02
▼ Sensibile	45,10
► Difensivo	38,89
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	90,55
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	9,45
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,62</b>
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	16,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)	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		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,47				
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				
(31/12/2025)					