

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

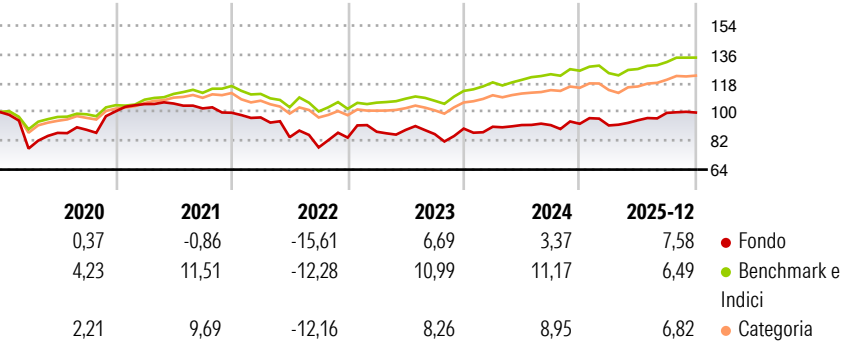
Morningstar Rating™

★

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

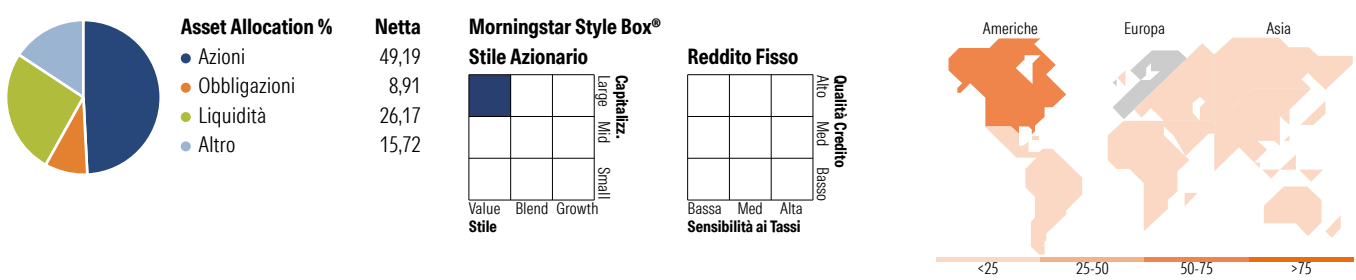
3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	5,56	7,81	2025	-1,11	3,50	4,90	0,21
1-Anno	7,59	6,23	8,30	2024	1,30	1,16	-0,04	0,92
3-Anni Ann.ti	3,58	8,58	7,94	2023	4,37	1,30	-2,95	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,19	5,24	4,52	2022	-2,96	-12,76	-7,61	7,89
10-Anni Ann.ti	1,77	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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
<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 - Emergente	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)		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	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0004885429		
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				

(31/12/2025)