

Consultinvest Capital Allocation A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

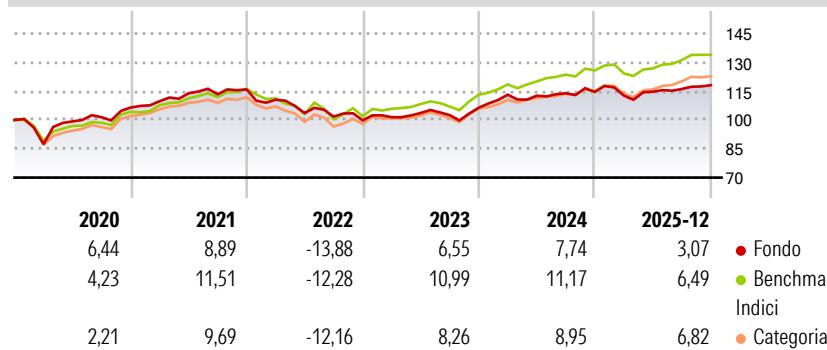
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,19	2,73
6-Mesi	3,92	5,56	7,81
1-Anno	2,79	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,12	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,91	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

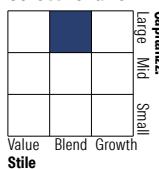
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	1,77	1,23	1,70
2024	6,39	-0,44	1,12	0,59
2023	1,64	2,17	-1,10	3,74
2022	-4,61	-6,32	-1,78	-1,89

Portafoglio 31/12/2025

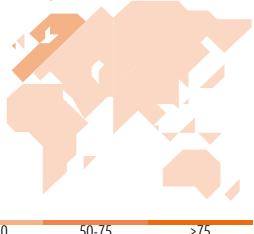
Asset Allocation %

• Azioni	63,01
• Obbligazioni	20,90
• Liquidità	13,28
• Altro	2,81

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Europe Strategic Value C...	—	5,46
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,85
CM-AM Convictions Euro IC	—	3,85
Nomura Fds Japan Strategic...	—	3,80
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	3,72
SPDR FTSE UK All Share ETF Acc	—	3,39
Guinness Global Equity...	—	3,38
GQG Partners Global Equity I...	—	3,14
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	3,13
SPDR® MSCI Europe...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	32,60
↳ Sensibile	45,77
→ Difensivo	21,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	40,84
↳ Societario	20,52
↳ Cartolarizzazioni	6,07
↳ Enti Locali	0,02
↳ Liquidità ed equivalenti	32,10
↳ Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,48
Stati Uniti	39,73
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,28
Europa	48,59
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	28,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
Asia	10,93
Giappone	6,35
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergenti	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	5,82 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	01/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	4,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004932163		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,44				

Consultinvest Capital Allocation A

Patrimonio Netto (Mln)

22,80 EUR

(31/12/2025)