

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

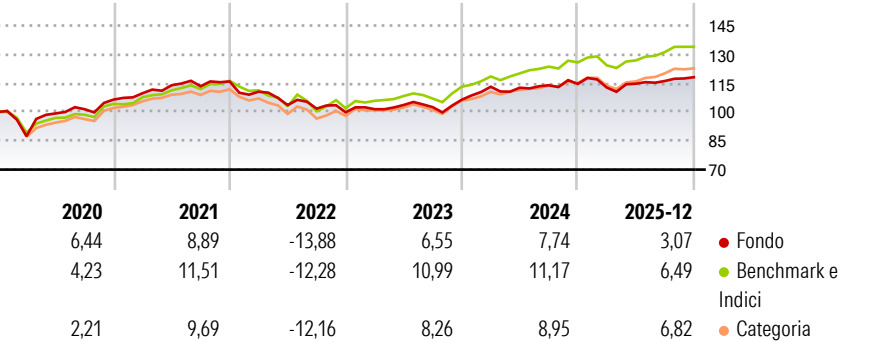
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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.

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)

Rendimenti



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

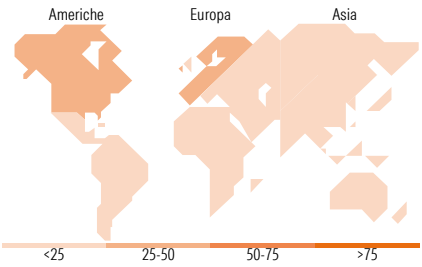
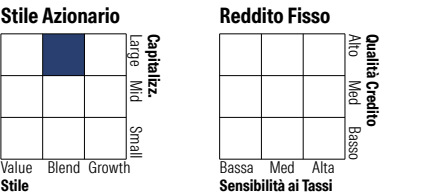
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		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)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,44	ISIN	IT0004932163		

Consultinvest Capital Allocation A

Patrimonio Netto (Mln)	22,80 EUR
(31/12/2025)	