## **Consultinvest Capital Allocation A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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 discipilina 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,23			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,62			
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti						
						145
						130
						115
			·····			100
. 🗴						85
						·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,44	8,89	-13,88	6,55	7,74	2,37	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	6,08	6,44	2025	-1,62	1,77	1,23	-
1-Anno	0,86	5,68	5,63	2024	6,39	-0,44	1,12	0,59
3-Anni Ann.ti	4,19	8,05	7,13	2023	1,64	2,17	-1,10	3,74
5-Anni Ann.ti	2,26	5,42	4,52	2022	-4,61	-6,32	-1,78	-1,89
10-Anni Ann.ti	1,43	4,94	3,38	2021	3,11	3,78	-0,46	2,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Europe Strategic Value C	_	4,95
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd	_	3,78
CM-AM Convictions Euro IC	_	3,67
Nomura Fds Japan Strategic	_	3,32
Guinness Global Equity	-	3,28
SPDR FTSE UK All Share ETF Acc	_	3,15
SPDR® MSCI Europe	_	2,94
La Française Sub Debt C	_	2,82
JPM Global Dividend C (acc)	_	2,80
JPM Income C (acc) USD	=	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

	,
₩ Sensibile	49,57
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	30,22
Societario	30,66
★ Cartolarizzazioni	6,67
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	31,81
<b>□</b> Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,86
Stati Uniti	45,18
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,25
Europa	44,12
Regno Unito	11,04
Europa Occidentale - Euro	26,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	10,02
Giappone	5,40
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (MIn)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,84%
Data di Partenza	01/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004932163		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,30				

# **Consultinvest Capital Allocation A**

Patrimonio Netto (MIn)

23,02 EUR

(30/09/2025)

