

# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico 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

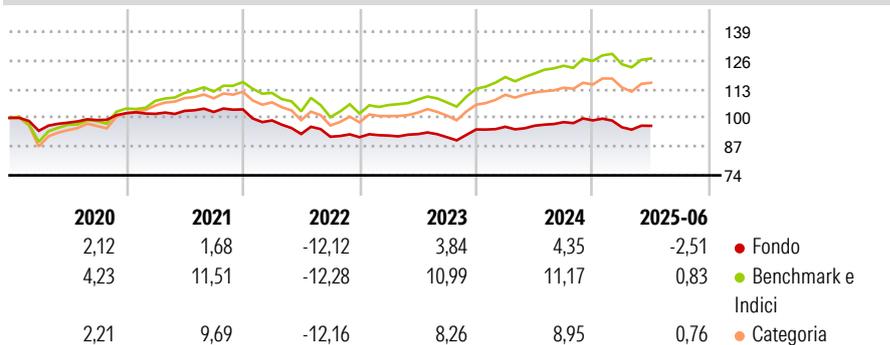
Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 30%. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



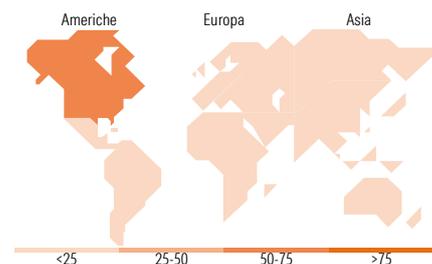
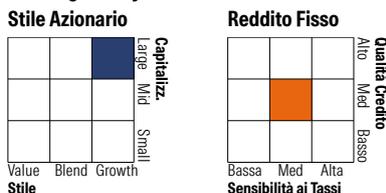
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	6,52	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,15	0,58	0,20	2025	-3,16	0,67	-	-
1-Anno	-0,76	4,44	3,12	2024	1,29	0,48	1,70	0,82
3-Anni Ann.ti	0,98	6,59	5,41	2023	0,81	0,72	-1,51	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,41	5,32	4,32	2022	-4,82	-6,19	-1,36	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,27	1,32	-0,48	1,13

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

### Portafoglio 30/06/2025



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	—	5,70
Robeco Financial...	—	4,91
UBS MSCI World Socially...	—	4,19
Robeco Global Credits Short...	—	3,92
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,68
Robeco Global Stars Equities...	—	3,66
iShares MSCI World SRI ETF...	—	3,11
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	3,01
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	2,94
Liontrust GF Sust Fut MA...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	52,79
Difensivo	19,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,54
Societario	60,76
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-1,63
Derivati	1,30

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,76
Stati Uniti	59,70
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,65
Europa	28,52
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,71
Giappone	4,91
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	1,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	ISIN	IT0005385262		

# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico C

NAV (15/07/2025)

EUR 4,82

Patrimonio Netto (Mln)

13,58 EUR

(30/06/2025)