Consultinvest Capital Allocation AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Usato nel Report

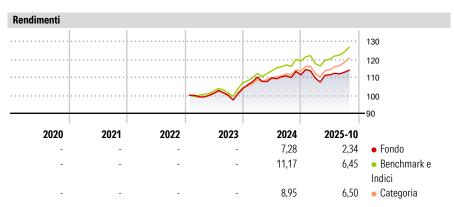


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Fo

Fondo.	107	o dei patimonio netto de	•
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	3,63	3,54
6-Mesi	2,59	6,08	6,44
1-Anno	0,80	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Danadian and annual at 07/44/2005			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,67	1,77	1,24	-
2024	6,11	-0,44	1,09	0,45
2023	-	2,16	-1,11	3,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025









31,81

0,62

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	32,89		
✓ Sensibile	49,57		
→ Difensivo	17,54		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	30,22		
Societario	30,66		
★ Cartolarizzazioni	6,67		
Enti Locali	0.02		



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

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 Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

				Asia - Emergente	
Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (MIn)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005516528		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,70				

Liquidità ed equivalenti

Derivati

1.000 EUR 1.000 EUR

5,00%

Consultinvest Capital Allocation AE

Patrimonio Netto (MIn)

23,02 EUR

(30/09/2025)

