

Consultinvest Flex AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

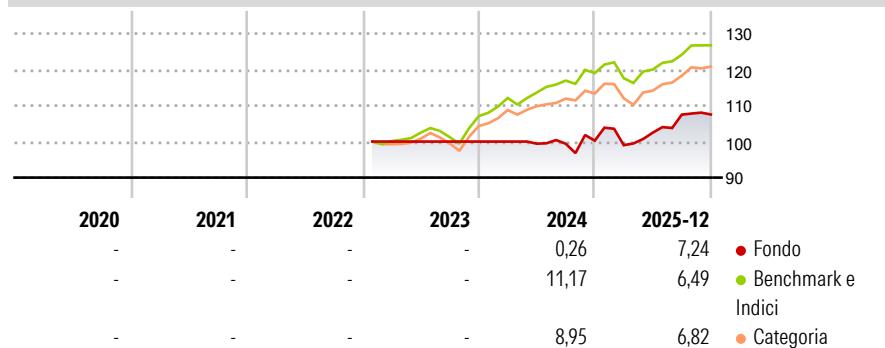
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

Rendimenti



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 applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,03 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 6,37 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 7,36 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

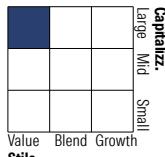
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,26 | 3,52 | 4,88 | 0,04 |
| 2024 | 0,00 | -0,58 | -0,02 | 0,87 |
| 2023 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

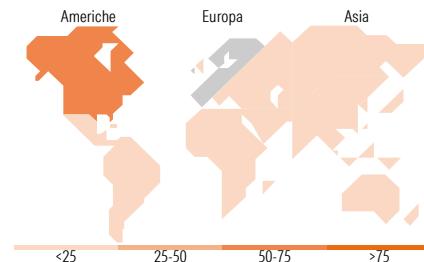
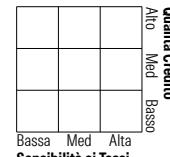


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,63 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,62 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,60 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,60 |
| Amundi MSCI World HealthCare... | - | 5,15 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | - | 3,14 |
| Tencent Holdings Ltd ADR | IT | 2,05 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | IT | 2,01 |
| Baidu Inc ADR | IT | 1,86 |
| Anthilia Bit Iii A1 | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,24 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 16,02 |
| Sensibile | 45,10 |
| Difensivo | 38,89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Categoria | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 90,55 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,45 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,62 |
| Stati Uniti | 55,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,85 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,03 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,79 |
| Asia - Emergenti | 16,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 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 | 02/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0005516585 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 5,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,73 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |