

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

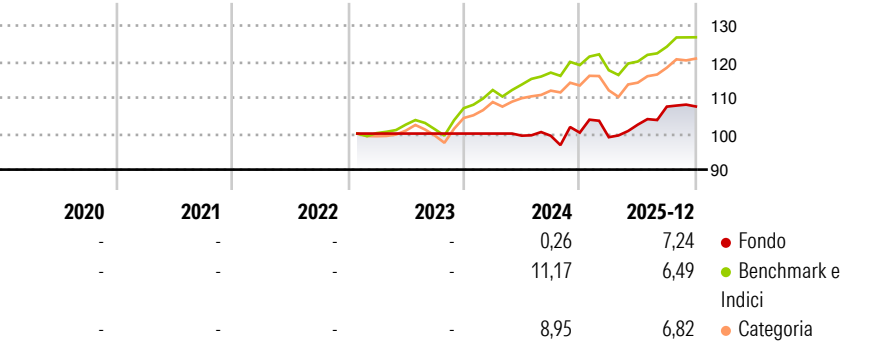
Morningstar Rating™

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	-

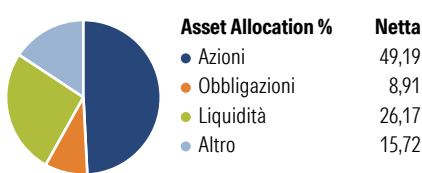
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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

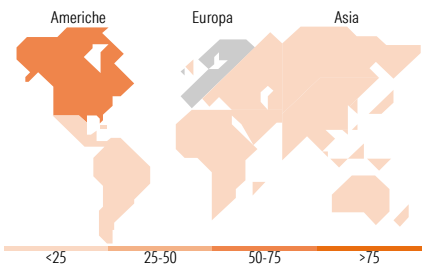


Morningstar Style Box®

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	☎	2,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	2,01
Baidu Inc ADR	☎	1,86
Anthilia Bit Iii A1	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,02
📈 Sensibile	45,10
🛡️ Difensivo	38,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,55
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,62</b>
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	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	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005516585		
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				

(31/12/2025)