

Consultinvest Flex AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

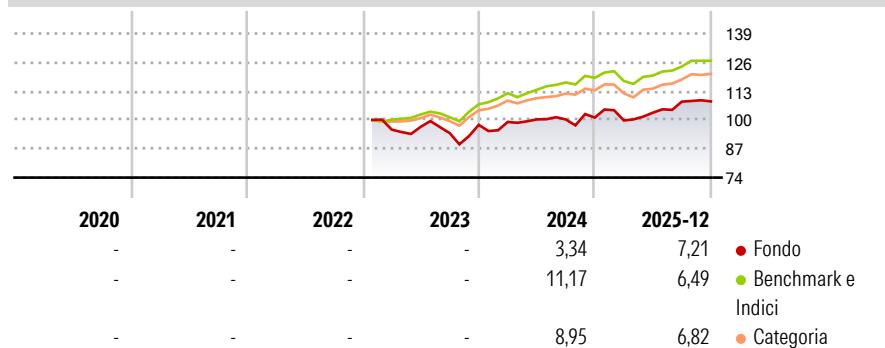
Morningstar Rating™

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	2,09	1,19	2,73
6-Mesi	6,44	5,56	7,81
1-Anno	7,37	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,43	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

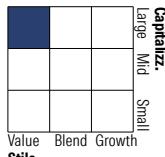
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	3,50	4,85	0,09
2024	1,33	1,15	-0,04	0,87
2023	-	1,34	-2,95	3,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

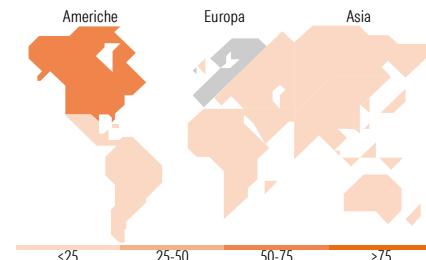
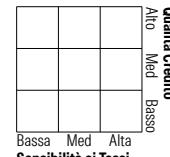


Morningstar Style Box®

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 %

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

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)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)	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	IT0005516601		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,66				
Patrimonio Netto (Mln)	32,73 EUR				
(31/12/2025)					