

# 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

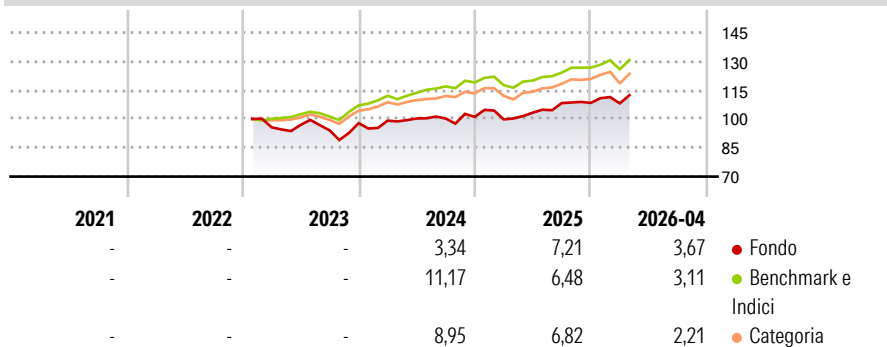
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o 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. Il Fondo può investire in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il Depositario), obbligazioni prive di rating o "non investment grade"...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	67,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	2,42	3,07
6-Mesi	4,37	5,02	6,12
1-Anno	12,27	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,29	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

49,19  
8,91  
26,17  
15,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

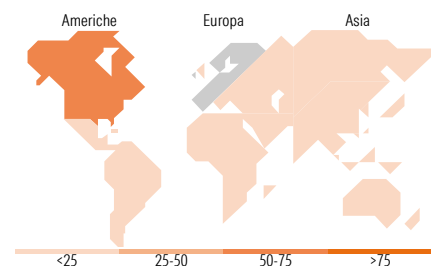
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	7,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		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		
		ISIN	IT0005516601		

# Consultinvest Flex AE

NAV (07/05/2026)

EUR 5,76

Patrimonio Netto (Mln)

32,73 EUR

(31/12/2025)