Consultinvest Flex AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

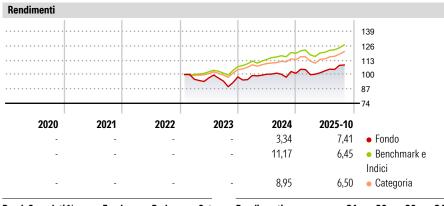
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 el 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.



| 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 Moder applicabile) | ate (| Global Target Allocation NR EUR (do | ve |

| | | | | 0,75 | 0,50 | • Oatt | guna | |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 3,88 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,16 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -1,29 | 3,50 | 4,85 | - |
| 1-Anno | 6,57 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 1,33 | 1,15 | -0,04 | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 1,34 | -2,95 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

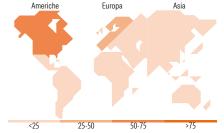




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | A | 4,13 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | _ | 3,09 |
| Tencent Holdings Ltd ADR | | 3,05 |
| Baidu Inc ADR | | 2,58 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,09 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,07 |
| Broadcom Inc | | 1,92 |
| Kering SA | ~ | 1,89 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | ~ | 1,86 |
| NVIDIA Corp | | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 1 |

(30/09/2025)

| ℃ Ciclico | 23,59 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 60,26 |
| → Difensivo | 16,15 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 6,06 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 93,94 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,22 |
| Stati Uniti | 52,61 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,43 |
| Regno Unito | 0,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,36 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,83 |
| Asia - Emergente | 18,53 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (MIn) | 6,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR 1.000 EUR |
| 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 | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0005516601 | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 5,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 33,03 EUR | | | | |