

# Consultinvest Capital Allocation 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

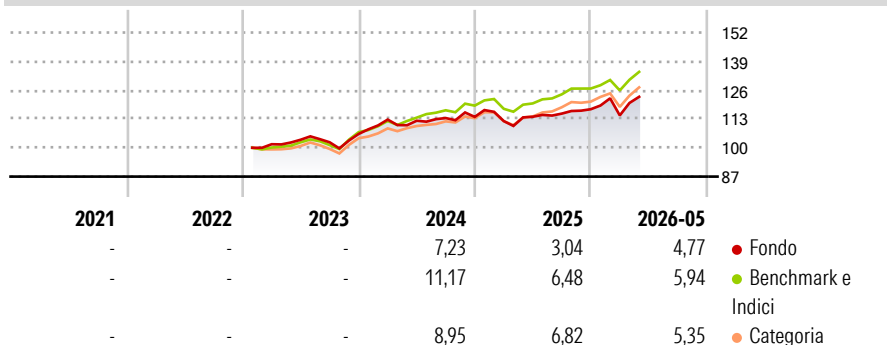
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

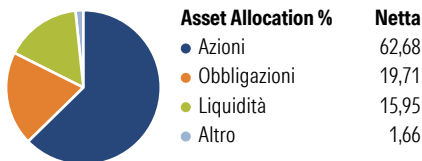
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	6,83	7,91	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	4,55	6,54	6,69	2025	-1,67	1,75	1,25	1,72
1-Anno	8,55	13,18	14,53	2024	6,08	-0,46	1,09	0,46
3-Anni Ann.ti	6,10	9,98	9,24	2023	-	2,01	-1,12	3,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

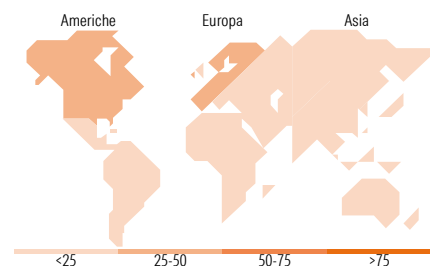
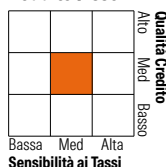


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	4,66
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	-	4,31
Nomura Fds Japan Strategic...	-	3,92
Ossiam Shiller BcylCp®US...	-	3,86
JPM Europe Strategic Value C...	-	3,81
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	3,79
Stt Strt SPDR FTSE UK All...	-	3,53
GQG Partners Global Equity L...	-	3,50
Guinness Global Equity...	-	3,40
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	45,85
Difensivo	21,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,05
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	6,03
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	35,03
Derivati	0,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,54</b>
Stati Uniti	37,56
Canada	2,72
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>43,40</b>
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	23,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>15,07</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	4,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		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	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005516494		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Consultinvest Capital Allocation AS

Patrimonio Netto (Mln)

22,41 EUR

(31/03/2026)