

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

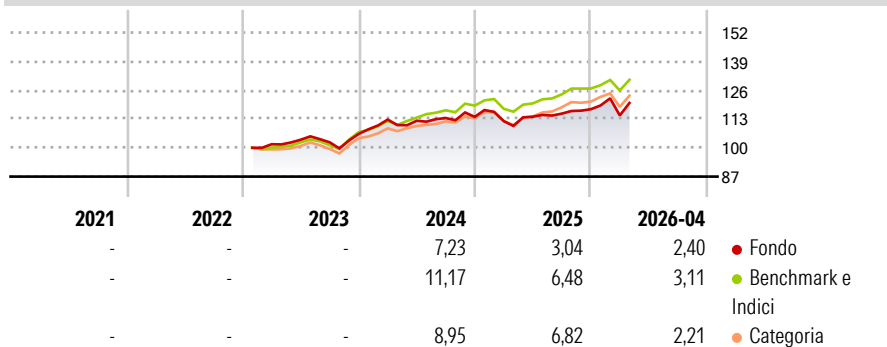
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

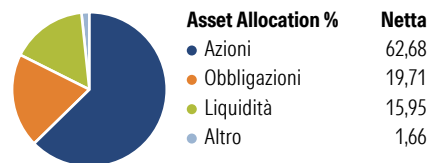
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,42	3,07	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	5,47	5,02	6,12	2025	-1,67	1,75	1,25	1,72
1-Anno	9,70	12,81	14,79	2024	6,08	-0,46	1,09	0,46
3-Anni Ann.ti	6,34	9,49	9,24	2023	-	2,01	-1,12	3,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

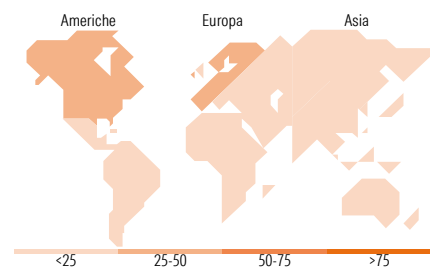
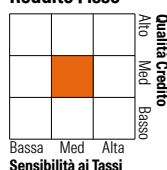


Morningstar Style Box®

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 I...	-	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,54
Stati Uniti	37,56
Canada	2,72
America Latina e Centrale	1,25
Europa	43,40
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
Asia	15,07
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	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	29/09/2015	ISIN	IT0005516494		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,09				

Consultinvest Capital Allocation AS

Patrimonio Netto (Mln)

22,41 EUR

(31/03/2026)