

Consultinvest World 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™

★★

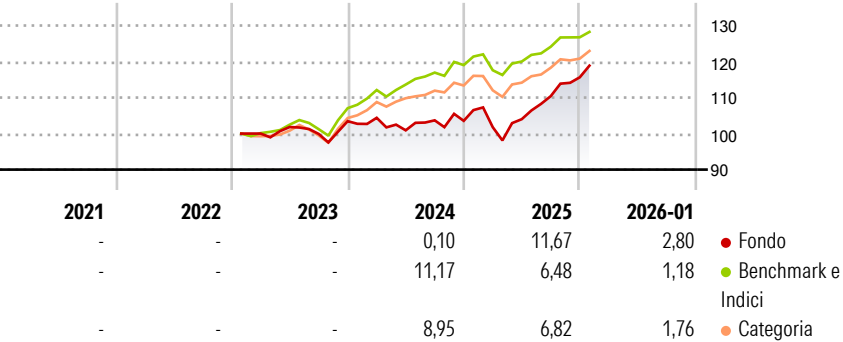
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio. L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

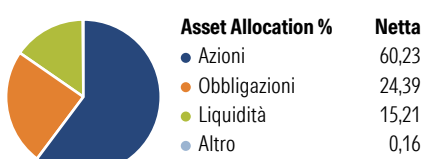
Rendimenti



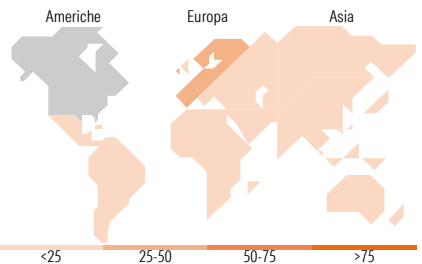
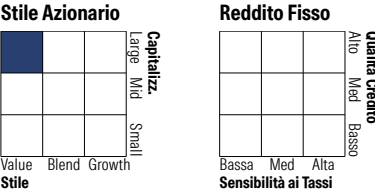
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	2,09	3,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,52	6,15	7,55	2025	-1,70	2,18	6,15	4,73
1-Anno	13,82	5,61	6,15	2024	0,91	-3,33	2,76	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,74	8,77	7,59	2023	-	1,82	-1,89	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	10,08
United States Treasury Notes...	—	7,41
United States Treasury Notes...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	1,86
TotalEnergies SE	🔥	1,64
Sanofi SA	🏥	1,60
Nexans	⚙️	1,59
UnitedHealth Group Inc	🏠	1,37
Stanley Black & Decker Inc	⚙️	1,34
Merck & Co Inc	🏥	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		19,30
📈 Sensibile		56,17
🛡️ Difensivo		24,53
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		61,59
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		38,41
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		49,72
Stati Uniti		48,48
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,59
Regno Unito		2,20
Europa Occidentale - Euro		35,98
Europa Occidentale - Non Euro		6,19
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,22
Medio Oriente		0,00
Asia		4,68
Giappone		2,85
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,84
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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		
		ISIN	IT0005516668		

Consultinvest World AS

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,08
Patrimonio Netto (Mln)	10,35 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	