

Consultinvest World AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

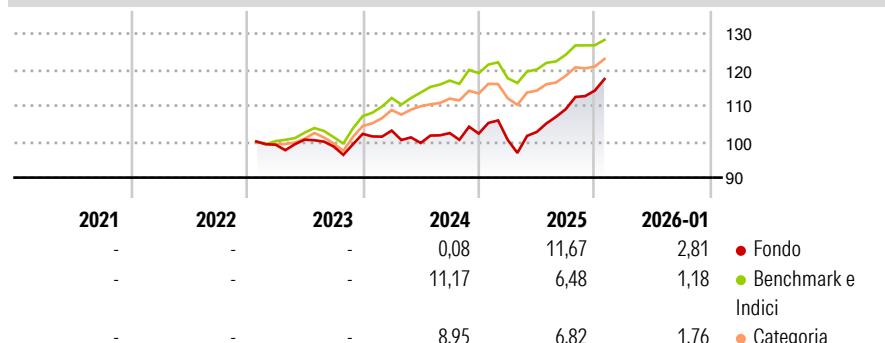
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	71,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	2,09	3,41
6-Mesi	14,52	6,15	7,55
1-Anno	13,81	5,61	6,15
3-Anni Ann.ti	5,78	8,77	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

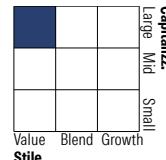
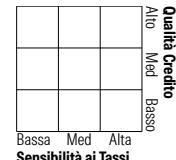
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	2,19	6,17	4,72
2024	0,89	-3,34	2,76	-0,14
2023	-	1,42	-1,89	3,55
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	60,23
• Obbligazioni	24,39
• Liquidità	15,21
• Altro	0,16

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,33 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	IT0005516684		

Consultinvest World AE

NAV (09/02/2026)	EUR 6,07
Patrimonio Netto (Mln)	10,35 EUR
(31/12/2025)	