

Consultinvest World AE

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

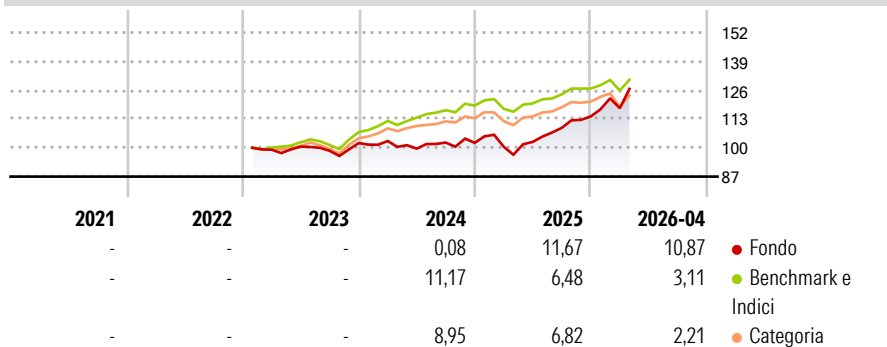
Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	75,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	1,95	1,99
6-Mesi	14,69	4,10	5,61
1-Anno	28,65	12,33	14,64
3-Anni Ann.ti	9,00	9,39	9,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,24	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

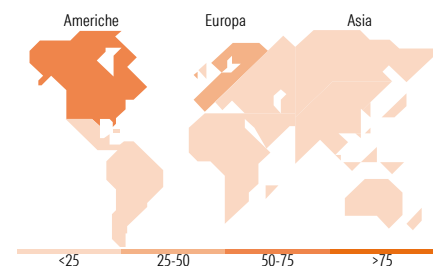
91,69
0,00
8,31
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Masimo Corp	+	3,76
Microsoft Corp	□	1,97
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
Amazon.com Inc	🚚	1,76
Nexans	⚙️	1,68
Prysmian SpA	⚙️	1,64
Sanofi SA	+	1,61
TotalEnergies SE	🔥	1,58
Veolia Environnement SA	⚙️	1,56
Novartis AG Registered Shares	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	12,73
📈 Sensibile	65,50
🛡️ Difensivo	21,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	98,86
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,25
Stati Uniti	50,52
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,43
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	29,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		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	IT0005516684		

Consultinvest World AE

NAV (08/05/2026)

EUR 6,42

Patrimonio Netto (Mln)

10,27 EUR

(31/03/2026)