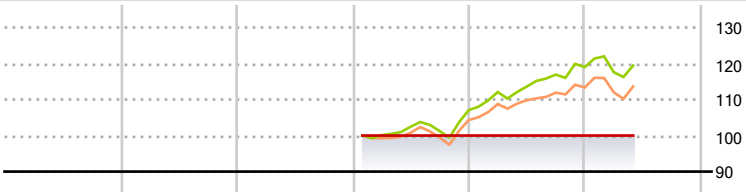
Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 30%. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	0,00	0,00	Fondo
-	-	-	-	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	0,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	2,07	0,98
6-Mesi	0,00	0,83	-0,09
1-Anno	0,00	5,64	3,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

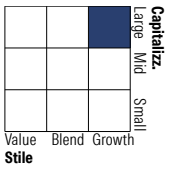
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

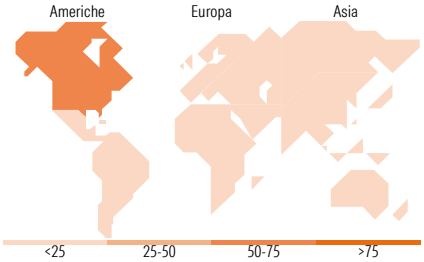
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,98
Obbligazioni	62,00
Liquidità	0,50
Altro	7,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	—	6,73
Robeco Global Credits Short...	—	5,03
Robeco Financial...	—	4,47
Robeco Sustainable Glbl...	—	4,18
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,95
UBS(Lux)FS MSCI World SRI...	—	3,75
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,66
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,39
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	2,80
iShares MSCI World SRI ETF...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,55
Sensibile	50,74
Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,75
Societario	57,77
Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-6,11
Derivati	6,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,37**
Stati Uniti	61,57
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**27,87**
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	14,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**7,76**
Giappone	4,33
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005516775
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Mosaico - Fondo Etico AS

NAV (27/06/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	14,66 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.