

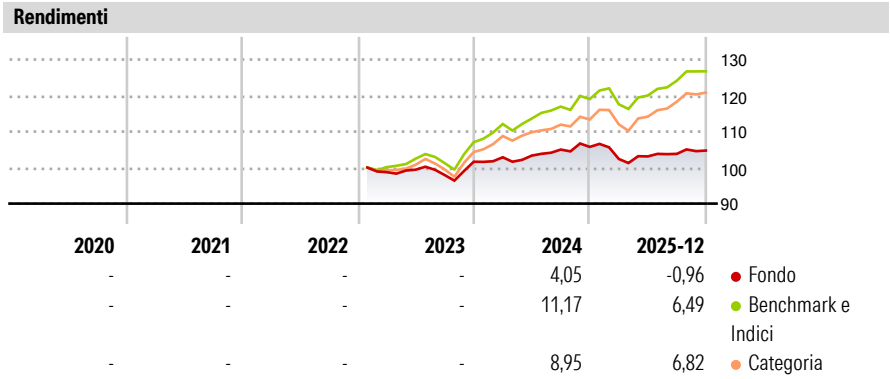
Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE

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...

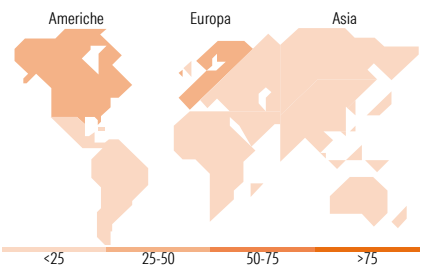
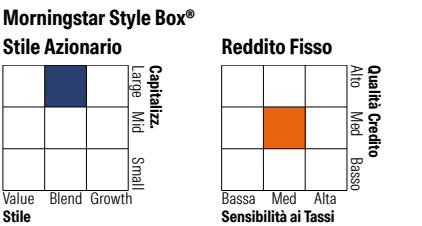
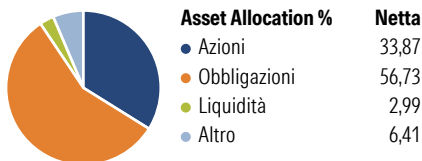
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	5,56	7,81	2025	-3,16	0,68	0,68	0,89
1-Anno	-0,32	6,23	8,30	2024	1,22	0,45	1,63	0,70
3-Anni Ann.ti	1,88	8,58	7,94	2023	-	0,71	-1,51	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco Financial...	—	3,64
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M L...	—	3,62
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	3,44
Amundi Fds Europe Equity Sel...	—	3,01
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	2,93
Alma Electron Global I PF...	—	2,86
Robeco Global Credits Short...	—	2,81
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	2,68
Mirova Europe Envirtl Eq I/A...	—	2,62
Amundi MSCI Europe ESG Sel...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,25
Sensibile		51,49
Difensivo		19,26
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		32,42
Societario		60,04
Cartolarizzazioni		4,49
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		0,57
Derivati		2,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		39,12
Stati Uniti		36,68
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,59
Europa		54,05
Regno Unito		9,63
Europa Occidentale - Euro		35,85
Europa Occidentale - Non Euro		8,47
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,02
Medio Oriente		0,04
Asia		6,83
Giappone		2,81
Australasia		0,22
Asia - Paesi Sviluppati		2,22
Asia - Emergente		1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		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	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516791		

Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln)	15,43 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	