

# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE1

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

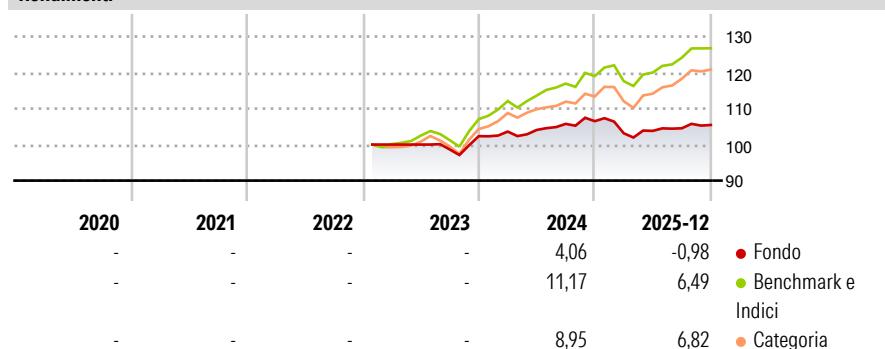
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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%. II...

**Rendimenti**

**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)

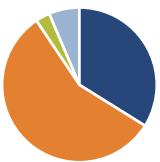
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	1,19	2,73
6-Mesi	2,27	5,56	7,81
1-Anno	-0,34	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,11	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

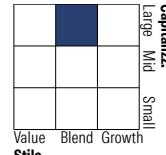
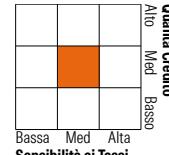
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	0,65	0,69	0,89
2024	1,24	0,45	1,61	0,71
2023	-	0,00	-1,36	3,75
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

33,87
56,73
2,99
6,41

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Robeco Financial...	-	3,64
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	-	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 Envirtr 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	32,42
● Societario	60,04
● Cartolarizzazioni	4,49
● Enti Locali	0,01
● Liquidità ed equivalenti	0,57
● Derivati	2,46

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,12</b>
Stati Uniti	36,68
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>54,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,83</b>
Giappone	2,81
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergenti	1,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,31 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	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	ISIN	IT0005516833		

## Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE1

NAV (27/01/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln)	15,43 EUR
(31/12/2025)	