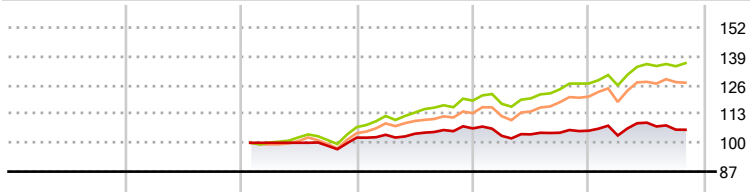
# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico AE1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in strumenti negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC tra cui: - obbligazioni e strumenti monetari; - azioni; - derivati per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte e/o per finalità di investimento e in ogni caso per l'efficiente gestione di portafoglio, senza che ciò comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo. - depositi bancari. Il Fondo può investire inoltre in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, ed in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 4,06 | -0,98 | 0,40 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,23 |
| 3Y R-Squared | 91,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -4,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,87 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,15 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | -0,68 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 0,60 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,63 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,05 | 5,61 | -2,90 | - |
| 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 | - | - | - | - |

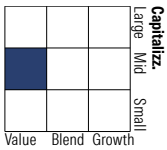
## Portafoglio 30/09/2026



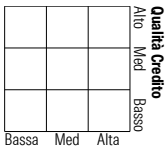
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 4,14 |
| Obbligazioni | 85,24 |
| Liquidità | 10,57 |
| Altro | 0,04 |

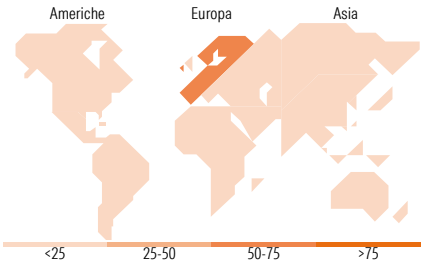
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 4,65 |
| Italy (Republic Of) 3.237% | — | 4,64 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,63 |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | — | 4,63 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,62 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 4,62 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 4,62 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 4,61 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | — | 4,61 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,07 |
| Sensibile | 39,70 |
| Difensivo | 27,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,18 |
| Societario | 3,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,31 |
| Derivati | 0,77 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,56** |
| Stati Uniti | 8,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **90,92** |
| Regno Unito | 20,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,97 |
| Europa dell'Est | 0,61 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **0,52** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,49 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 0,33 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 | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | ISIN | IT0005516833 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 AE1

| | |
|---|---|
| NAV (05/11/2026) | EUR 5,13 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 10,76 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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.