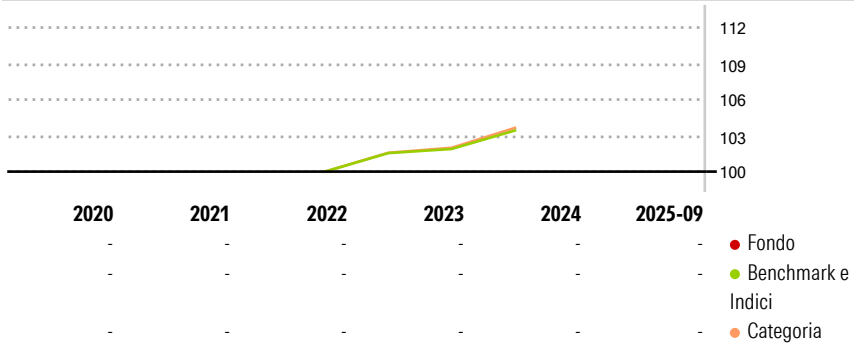
# Consultinvest Capital Allocation H

| 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 | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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 discipilina 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.

## 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 | 0,00 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | - | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | - | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

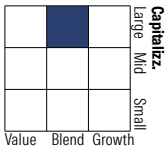
## Portafoglio 30/09/2026



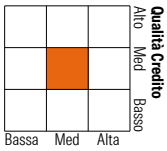
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 60,59 |
| Obbligazioni | 21,82 |
| Liquidità | 15,17 |
| Altro | 2,43 |

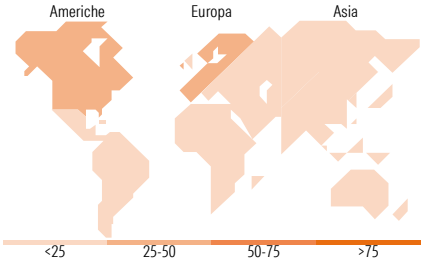
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Eurp Val... | — | 4,09 |
| Ossiam Lux... | — | 3,97 |
| Stt Strt SPDR FTSE UK All... | — | 3,72 |
| BNY Mellon US Equity Income... | — | 3,72 |
| Vanguard Emerging Mkts Bd... | — | 3,52 |
| Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd... | — | 3,50 |
| GQG Partners Global Equity I... | — | 3,42 |
| abrdn Emerging Mkts Inc Eq I... | — | 3,34 |
| iShares Edge MSCI USA Val... | — | 3,26 |
| Stt Strt SPDR® MSCI... | — | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,30 |
| Sensibile | 47,93 |
| Difensivo | 17,77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,28 |
| Societario | 18,36 |
| Cartolarizzazioni | 7,78 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,69 |
| Derivati | 0,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **42,74** |
| Stati Uniti | 39,17 |
| Canada | 2,48 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| **Europa** | **42,62** |
| Regno Unito | 12,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,05 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| **Asia** | **14,65** |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,87 |
| Asia - Emergente | 3,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR |
| Telefono | +39 059221311 |
| Web | www.consultinvest.it |
| Data di Partenza | 01/07/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015 |
| NAV (13/10/2025) | EUR 5,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005648677 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.

MORNINGSTAR

# Consultinvest Capital Allocation H

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,24 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.