

# Consultinvest Capital Allocation HE

## 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

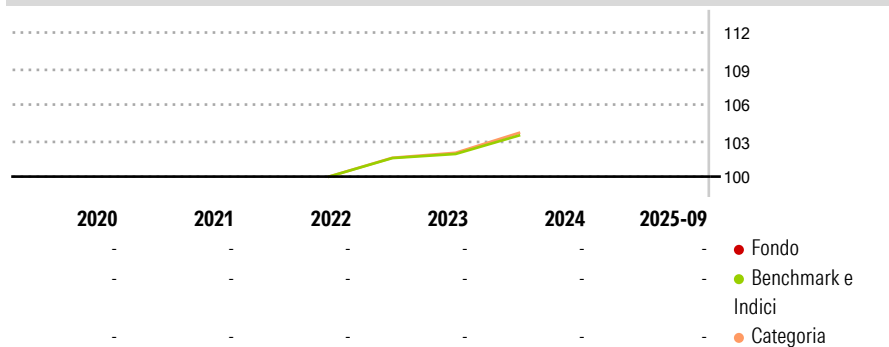
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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 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.

### 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)

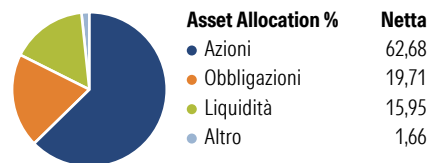
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	2,42	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,02	6,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

### Portafoglio 31/03/2026

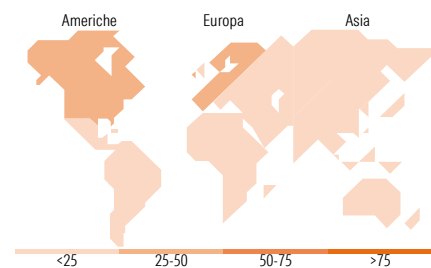
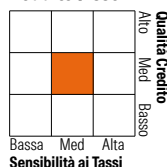


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	4,66
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	-	4,31
Nomura Fds Japan Strategic...	-	3,92
Ossiam Shiller BcylCp®US...	-	3,86
JPM Europe Strategic Value C...	-	3,81
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	3,79
Stt Strt SPDR FTSE UK All...	-	3,53
GQG Partners Global Equity I...	-	3,50
Guinness Global Equity...	-	3,40
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	45,85
Difensivo	21,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,05
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	6,03
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	35,03
Derivati	0,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,54</b>
Stati Uniti	37,56
Canada	2,72
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>43,40</b>
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	23,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>15,07</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	4,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	01/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005648693		
NAV (13/10/2025)	EUR 5,00				

# Consultinvest Capital Allocation HE

Patrimonio Netto (Mln)

22,41 EUR

(31/03/2026)