

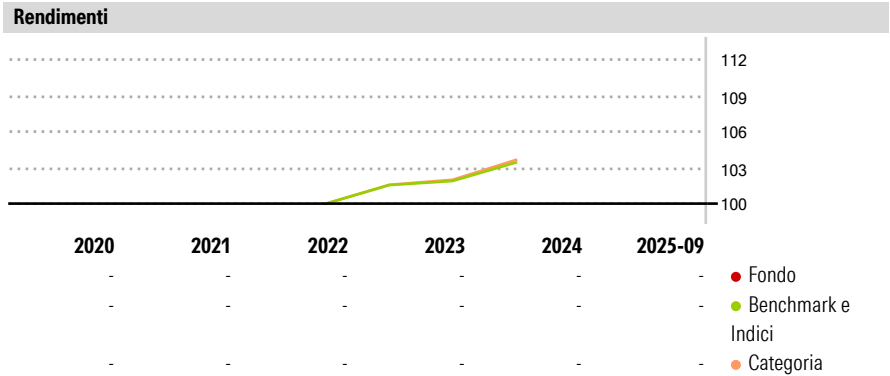
Consultinvest Capital Allocation HE

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

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.

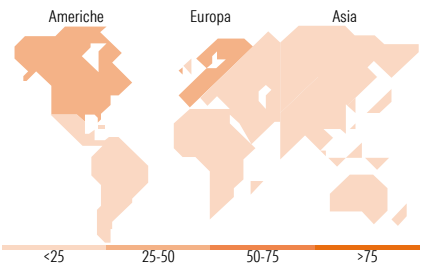
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,19	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,56	7,79	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 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Europe Strategic Value C...	—	5,46
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,85
CM-AM Convictions Euro IC	—	3,85
Nomura Fds Japan Strategic...	—	3,80
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	3,72
SPDR FTSE UK All Share ETF Acc	—	3,39
Guinness Global Equity...	—	3,38
GQG Partners Global Equity I...	—	3,14
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	3,13
SPDR® MSCI Europe...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,60
📈 Sensibile		45,77
🛡️ Difensivo		21,62

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		40,84
⚙️ Societario		20,52
🏠 Cartolarizzazioni		6,07
🏢 Enti Locali		0,02
📄 Liquidità ed equivalenti		32,10
📑 Derivati		0,45

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,48
Stati Uniti		39,73
Canada		0,47
America Latina e Centrale		0,28
Europa		48,59
Regno Unito		11,90
Europa Occidentale - Euro		28,82
Europa Occidentale - Non Euro		7,78
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,01
Medio Oriente		0,07
Asia		10,93
Giappone		6,35
Australasia		0,09
Asia - Paesi Sviluppati		2,29
Asia - Emergente		2,21

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)	22,80 EUR
(31/12/2025)	