

# Consultinvest Capital Allocation F

## 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

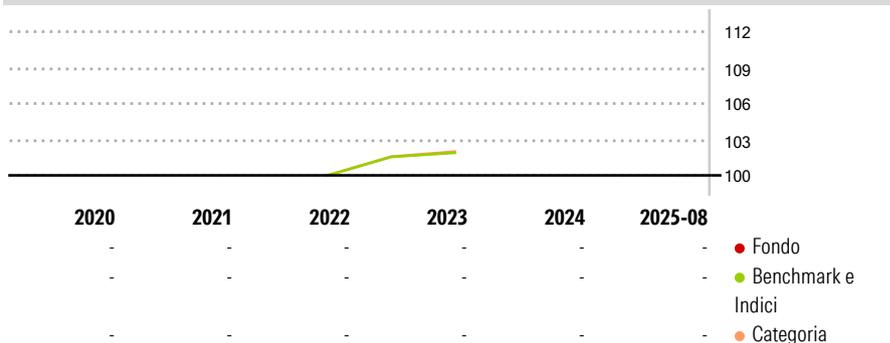
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

### Rendimenti

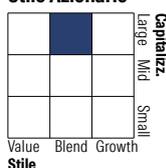
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025

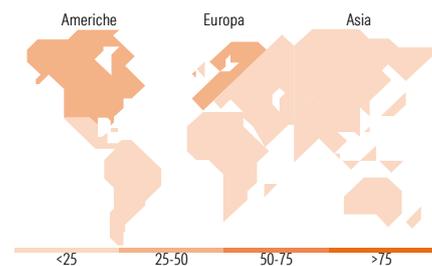
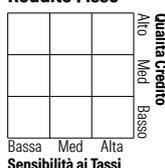


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	-	3,41
CM-AM Convictions Euro IC	-	3,22
Lazard Actions Euro IC	-	3,03
Amundi Smart Overnight Ret...	-	3,01
CT (Lux) Global Focus ZU	-	3,00
Guinness Global Equity...	-	2,97
SPDR FTSE UK All Share ETF Acc	-	2,74
BlackRock Global Uncons Eq D...	-	2,60
SPDR® MSCI Europe...	-	2,56
JPM Income C (acc) USD	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	49,19
📉 Difensivo	19,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,61
⚙️ Societario	24,67
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,84
📄 Derivati	0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,01</b>
Stati Uniti	48,39
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>42,60</b>
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	26,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>8,39</b>
Giappone	5,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	1,47

### 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	IT0005648719		
NAV (11/09/2025)	EUR 5,00				

# Consultinvest Capital Allocation F

Patrimonio Netto (Mln)

25,25 EUR

(30/06/2025)