

# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico BE

## 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

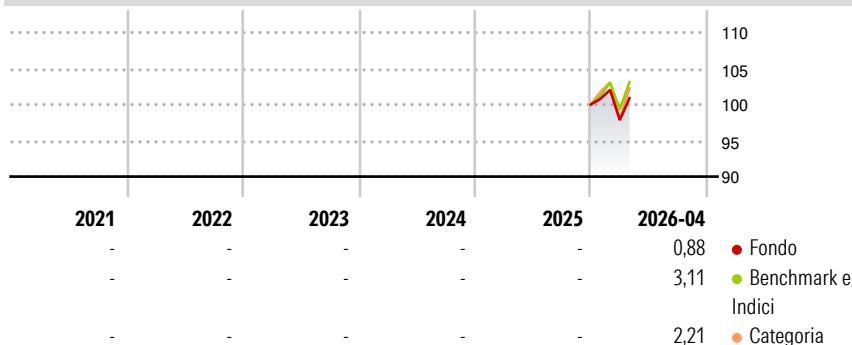
Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 30%. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il...

### 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 %

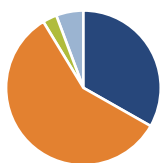
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,95	1,99
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

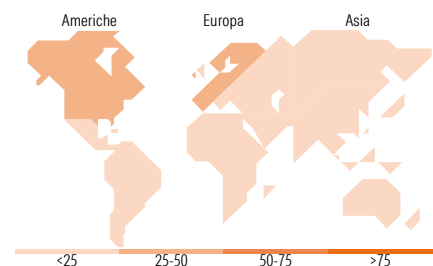
33,21  
58,10  
2,97  
5,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M L...	-	3,84
Robeco Financial...	-	3,82
Alma Electron Global I PF...	-	3,19
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	-	3,04
Robeco Global Credits Short...	-	2,97
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	-	2,97
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	2,81
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	2,67
PIMCO GIS Climate Bond Instl...	-	2,66
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,19
Sensibile	51,77
Difensivo	19,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,10
Societario	60,88
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	4,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,74</b>
Stati Uniti	34,74
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>49,70</b>
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	31,67
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>12,56</b>
Giappone	5,55
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	2,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	02/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	ISIN	IT0005681413		

# Consultinvest Mosaico - Fondo Etico BE

---

NAV (08/05/2026)

EUR 5,10

Patrimonio Netto (Mln)

14,51 EUR

(31/03/2026)