Consultinvest Low Volatility A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

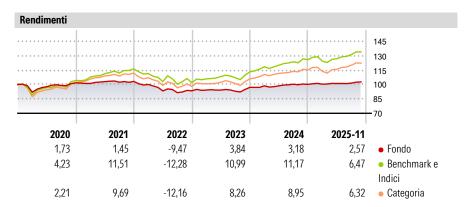
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), salvo quanto di seguito indicato, all'area geografica, alla categoria e/o al rating dell'emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/ o trattati in tutti i...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,03		
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,18		
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	5,18	5,95	2025	0,20	0,70	0,47	-
1-Anno	1,79	4,39	4,43	2024	1,64	-0,02	1,67	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,93	8,27	7,39	2023	0,84	-0,04	-1,31	4,39
5-Anni Ann.ti	0,24	5,22	4,49	2022	-3,08	-6,73	-1,91	2,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,52	5,28	3,74	2021	-0,64	1,88	-0,61	0,82

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

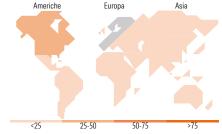




Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	9,78
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	9,73
Lumyna HBK Diversified	_	9,63
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	8,12
Neuberger Berman Short Dur	_	7,36
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	6,96
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,33
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3	=	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

℃ Ciclico	35,40
✓ Sensibile	37,93
→ Difensivo	26,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,86
Societario	24,35
★ Cartolarizzazioni	2,86
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,97
Stati Uniti	42,06
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,90
Europa	32,17
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,55
Medio Oriente	0,39
Asia	22,86
Giappone	5,00
Australasia	3,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	8,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004885445		

Consultinvest Low Volatility A

 NAV (11/12/2025)
 EUR 5,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,70 EUR

(30/09/2025)

