

Consultinvest Low Volatility A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

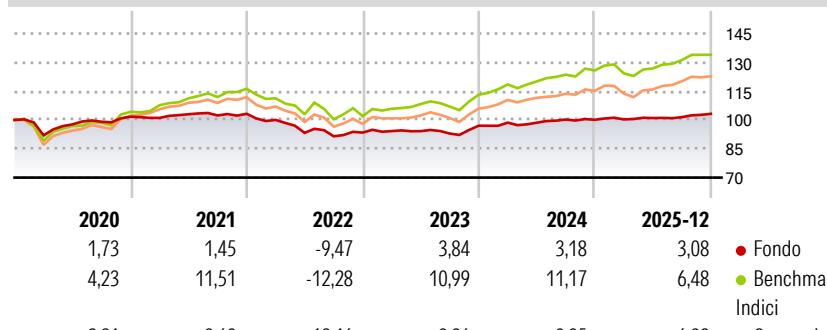
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,28	2,88
6-Mesi	3,17	5,20	7,78
1-Anno	3,73	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,13	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	0,55	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	0,81	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	0,70	0,47	1,68
2024	1,64	-0,02	1,67	-0,14
2023	0,84	-0,04	-1,31	4,39
2022	-3,08	-6,73	-1,91	2,10

Portafoglio 31/12/2025



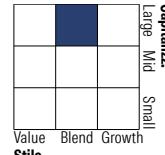
Asset Allocation %

• Azioni	8,92
• Obbligazioni	51,31
• Liquidità	21,31
• Altro	18,46

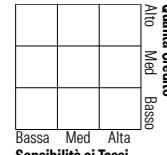
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	10,02
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	9,59
Lumyna HBK Diversified...	-	9,54
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	-	7,47
Neuberger Berman Short Dur...	-	7,24
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	6,18
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	4,70
Italy (Republic Of) 3.1%	-	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3...	-	4,11
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	42,22
↳ Sensibile	29,09
↳ Difensivo	28,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	61,53
↳ Societario	18,17
↳ Cartolarizzazioni	3,09
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	17,50
↳ Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,47
Stati Uniti	21,58
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,99
Europa	39,38
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,11
Medio Oriente	0,33
Asia	37,15
Giappone	7,48
Australasia	5,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergenti	13,69

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	6,96 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	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004885445		

Consultinvest Low Volatility A

NAV (29/01/2026)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 EUR
(31/12/2025)	