

# 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**

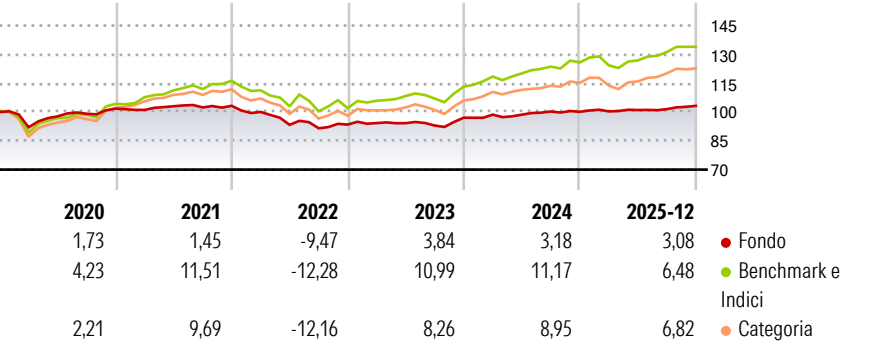
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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...

**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)

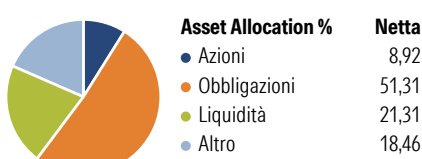
**Rendimenti**



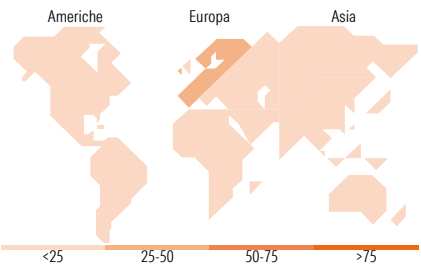
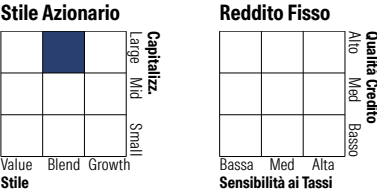
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	5,20	7,78	2025	0,20	0,70	0,47	1,68
1-Anno	3,73	6,19	8,03	2024	1,64	-0,02	1,67	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,13	8,58	7,97	2023	0,84	-0,04	-1,31	4,39
5-Anni Ann.ti	0,55	5,46	4,59	2022	-3,08	-6,73	-1,91	2,10
10-Anni Ann.ti	0,81	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



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
<b>America</b>		<b>23,47</b>
Stati Uniti		21,58
Canada		0,90
America Latina e Centrale		0,99
<b>Europa</b>		<b>39,38</b>
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
<b>Asia</b>		<b>37,15</b>
Giappone		7,48
Australasia		5,12
Asia - Paesi Sviluppati		10,86
Asia - Emergente		13,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004885445		

# Consultinvest Low Volatility A

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