

Consultinvest Multimanager 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

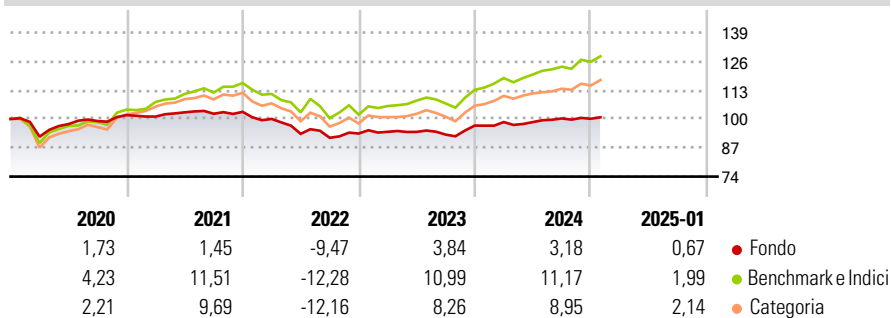
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	4,51	4,13
6-Mesi	1,93	7,22	5,67
1-Anno	3,74	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,15	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,11	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	0,03	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,64	1,88	-0,61	0,82

Portafoglio 30/09/2024

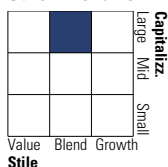


Asset Allocation %

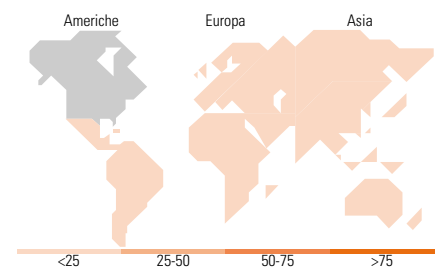
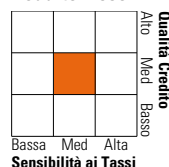
● Azioni	9,33
● Obbligazioni	48,20
● Liquidità	22,08
● Altro	20,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	10,05
Lyxor Smart Overnight Return...	—	9,88
iShares Global Govt Bond ETF...	—	8,54
Germany (Federal Republic...	—	8,27
Amundi Global Govt Bd II ETF...	—	7,48
Neuberger Berman Ultr S/T Er...	—	6,31
Italy (Republic of) 0%	—	6,20
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,17
SPDR MSCI World ETF EUR H Acc	—	4,87
Amundi MSCI World ETF Mnth H...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,02
📈 Sensibile	48,04
📉 Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,80
⚙️ Societario	27,67
🏠 Cartolarizzazioni	1,35
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,21
📑 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,65
Stati Uniti	71,37
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,90
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	8,46
Giappone	5,60
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,14	ISIN	IT0004885445		

Consultinvest Multimanager Low Volatility A

Patrimonio Netto (Mln)

24,08 EUR

(30/09/2024)