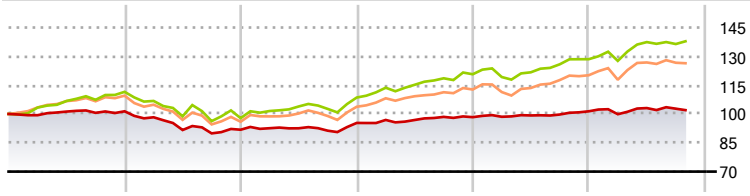
Consultinvest Low Volatility C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,39	-9,47	3,85	3,16	3,10	0,59
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	68,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

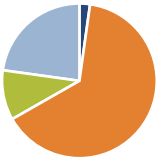
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,08	3,49	2,38
1-Anno	1,32	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	3,73	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,04	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	0,54	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	3,23	-0,32	-
2025	0,20	0,71	0,49	1,69
2024	1,64	-0,02	1,66	-0,14
2023	0,86	-0,04	-1,34	4,40
2022	-3,07	-6,74	-1,92	2,11

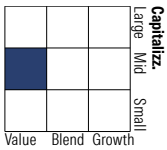
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,21
Obbligazioni	64,55
Liquidità	10,44
Altro	22,80

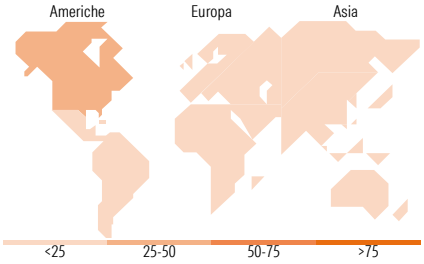
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	10,28
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	9,78
Lumyna HBK Diversified...	—	9,56
Spain (Kingdom of) 3%	—	9,29
Neuberger Berman Short Dur...	—	7,35
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	—	7,25
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	6,23
Amundi US Curve Stpng 2-10...	—	4,24
GAM Star Global Rates EUR Acc	—	4,11
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,53
Sensibile	36,24
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,11
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	2,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,06**
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**18,91**
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	**35,03**
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	16,21 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.	0,00%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004885460		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Low Volatility C

NAV (12/11/2026)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	26,17 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.