

Consultinvest Low Volatility C

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

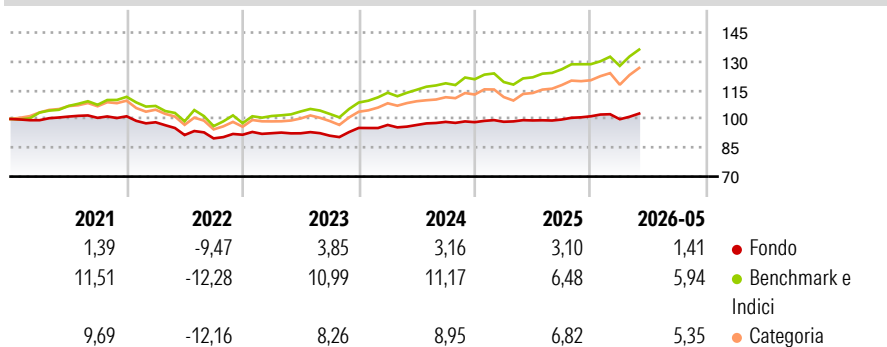
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	75,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Basso

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

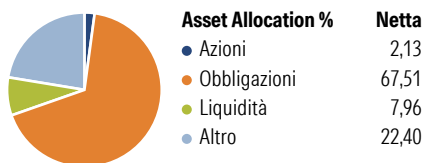
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	7,45	7,14	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	1,70	6,24	6,65	2025	0,20	0,71	0,49	1,69
1-Anno	3,72	12,74	14,15	2024	1,64	-0,02	1,66	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,60	9,92	9,28	2023	0,86	-0,04	-1,34	4,40
5-Anni Ann.ti	0,35	5,11	4,26	2022	-3,07	-6,74	-1,92	2,11
10-Anni Ann.ti	0,67	5,97	4,64					

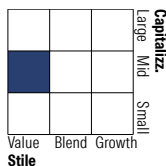
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

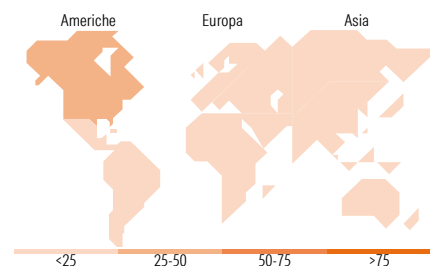


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	9,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	9,58
Lumyna HBK Diversified...	—	9,53
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	—	7,42
Neuberger Berman Short Dur...	—	7,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	6,18
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	4,62
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,27
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,23
GAM Star Global Rates EUR Acc	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,21
📈 Sensibile	36,56
🛡️ Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,93
⚙️ Societario	12,58
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,24
📑 Derivati	-0,55

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)	16,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 5,33

Patrimonio Netto (Mln)

26,16 EUR

(31/03/2026)