

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

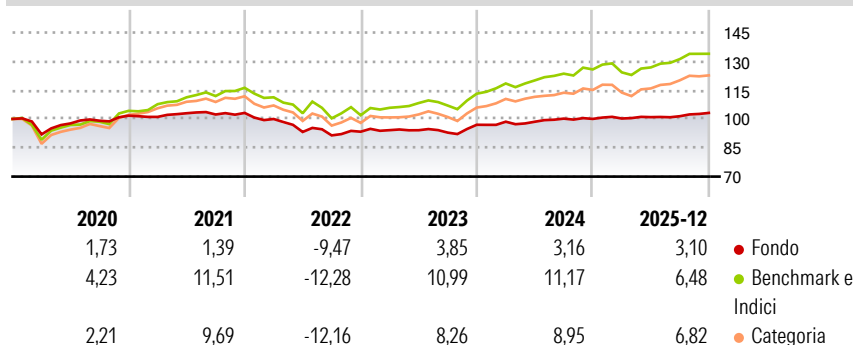
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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 | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 3,16 |
| 3Y R-Squared | 72,22 | 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 | 1,80 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,15 | 5,20 | 7,78 | 2025 | 0,20 | 0,71 | 0,49 | 1,69 |
| 1-Anno | 3,72 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 1,64 | -0,02 | 1,66 | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 0,86 | -0,04 | -1,34 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -3,07 | -6,74 | -1,92 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | 5,60 | 4,48 | | | | | |

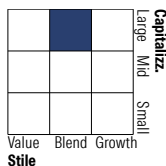
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

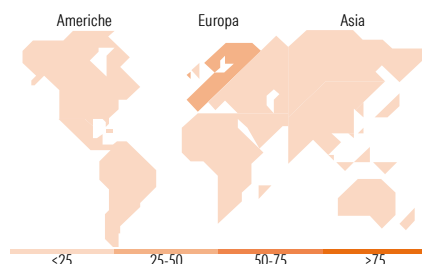


Morningstar Style Box®

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 - Emergente | 13,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 16,23 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 | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0004885460 | | |

Consultinvest Low Volatility C

| | |
|---------------------------------|-----------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 5,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,25 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |