

Consultinvest Multimanager 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

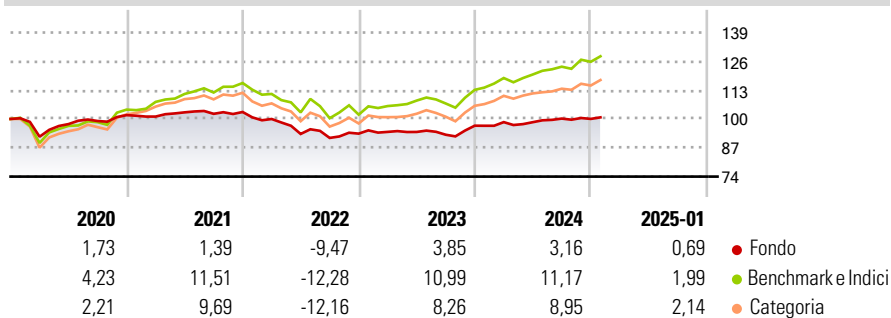
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento Principale in parti di OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo, Investimento da Residuale a Contenuto in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	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	0,10	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	0,01	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

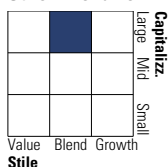
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,64	-0,02	1,66	-0,14
2023	0,86	-0,04	-1,34	4,40
2022	-3,07	-6,74	-1,92	2,11
2021	-0,64	1,89	-0,65	0,81

Portafoglio 30/09/2024

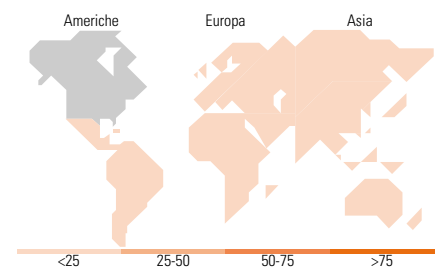
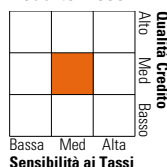


Morningstar Style Box®

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	Fondo
Ciclico	31,02
Sensibile	48,04
Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	16,52 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.	-
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		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13				

Consultinvest Multimanager Low Volatility C

Patrimonio Netto (Mln)

24,08 EUR

(30/09/2024)