

Consultinvest Ritorno Assoluto A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

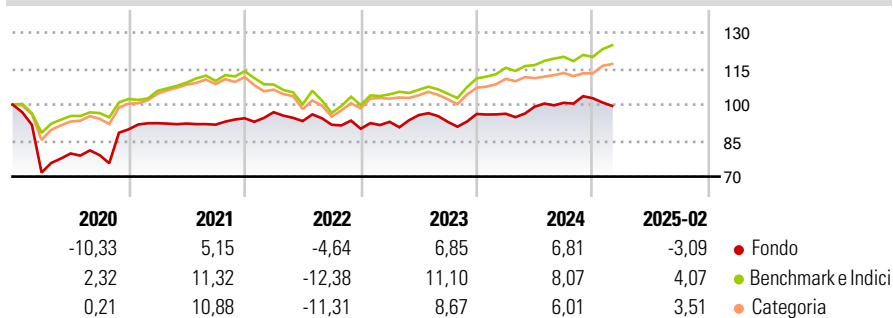
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	43,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

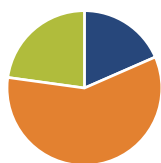
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,15	-1,11	-0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,87	2,08	3,47	2024	0,09	3,08	1,62	1,88
1-Anno	1,13	6,00	5,21	2023	3,21	3,00	-2,89	3,51
3-Anni Ann.ti	0,61	4,42	3,47	2022	2,67	-3,83	-1,64	-1,82
5-Anni Ann.ti	4,10	5,76	4,99	2021	2,87	-0,17	-0,49	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

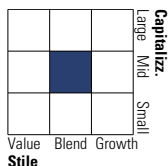
Portafoglio 31/12/2024



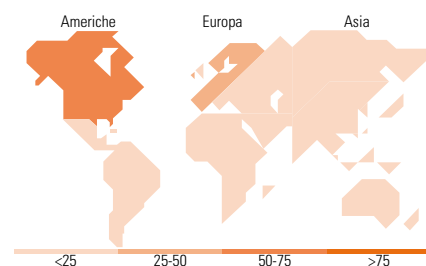
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,44
● Obbligazioni	58,74
● Liquidità	22,82
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	16,61
Italy (Republic Of) 0.5%	—	8,94
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	7,24
Belgium (Kingdom Of) 0.35%	—	6,36
United States Treasury Notes...	—	5,15
United States Treasury Bonds...	—	4,07
Italy (Republic Of) 0.55%	—	3,00
Italy (Republic Of) 1.4%	—	1,52
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,36
📈 Sensibile	62,38
🛡️ Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,02
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,98
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,71
Stati Uniti	65,67
Canada	7,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005161531		

Consultinvest Ritorno Assoluto A

NAV (11/03/2025)

EUR 5,55

Patrimonio Netto (Mln)

32,98 EUR

(31/12/2024)