

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

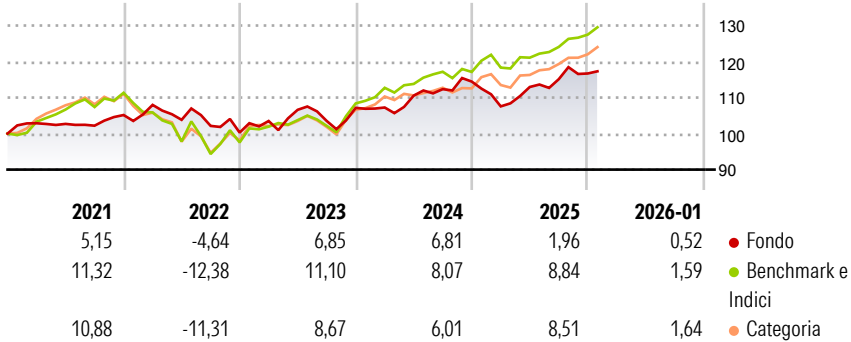
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento 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          | -1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 6,34 |
| 3Y R-Squared      | 31,34 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,73 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,54  | 10Y Risk        | -    |

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

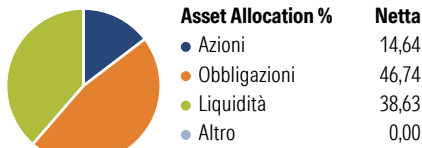
Rendimenti



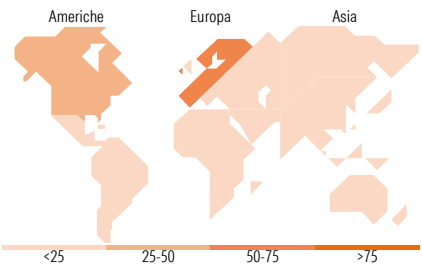
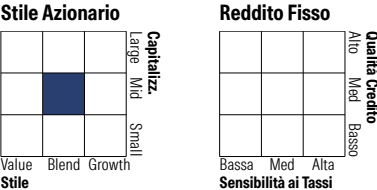
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,88  | 2,48 | 2,81 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,28  | 6,58 | 6,35 | 2025                     | -6,02 | 5,01  | 1,92  | 1,37  |
| 1-Anno           | 5,59  | 7,86 | 5,95 | 2024                     | 0,09  | 3,08  | 1,62  | 1,88  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,72  | 8,58 | 7,08 | 2023                     | 3,21  | 3,00  | -2,89 | 3,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,82  | 5,04 | 3,69 | 2022                     | 2,67  | -3,83 | -1,64 | -1,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Spain (Kingdom of) 3.45%                    | —       | 15,01 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 12,59 |
| Italy (Republic Of) 0.5%                    | —       | 9,36  |
| Italy (Republic Of) 2.603%                  | —       | 8,44  |
| Spain (Kingdom of) 2.4%                     | —       | 4,92  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 4,16  |
| NKT AS                                      | ⚙️      | 1,38  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,35  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 0,96  |
| Orange SA                                   | 📱       | 0,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                  |  | 8,42  |
| 🌊 Sensibile                |  | 64,70 |
| 🛡️ Difensivo               |  | 26,87 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 54,75 |
| ⚙️ Societario                    |  | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       |  | 45,25 |
| 📑 Derivati                       |  | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>32,08</b> |
| Stati Uniti                   |  | 28,09        |
| Canada                        |  | 3,99         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>63,46</b> |
| Regno Unito                   |  | 3,54         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 33,49        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 26,43        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>4,46</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 4,46         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 8,97 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | (30/01/2026)            |              | 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 <sup>(11/02/2026)</sup> | EUR 6,08  |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 31,02 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |           |