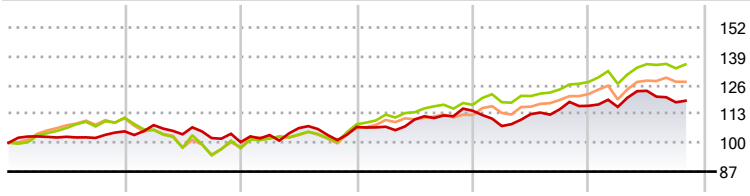
Consultinvest Ritorno Assoluto A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,15	-4,64	6,85	6,81	1,96	1,96
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	47,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-0,16	-1,04
6-Mesi	-1,33	4,01	2,62
1-Anno	1,16	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	5,01	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	2,66	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	2,07	5,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	6,25	-4,19	-
2025	-6,02	5,01	1,92	1,37
2024	0,09	3,08	1,62	1,88
2023	3,21	3,00	-2,89	3,51
2022	2,67	-3,83	-1,64	-1,82

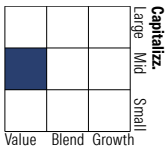
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,73
Obbligazioni	53,05
Liquidità	28,22
Altro	0,00

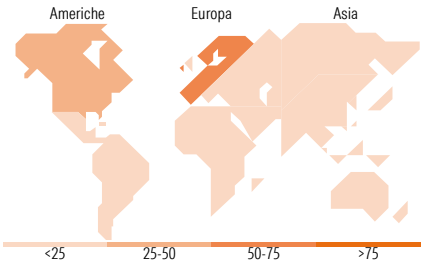
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	14,52
Germany (Federal Republic...	—	12,69
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,78
United States Treasury Bonds...	—	3,94
United States Treasury Bonds...	—	3,22
Italy (Republic Of) 2.2%	—	3,16
France (Republic Of) 2.7%	—	3,09
France (Republic Of) 3.5%	—	3,01
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,97
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,44
Sensibile	53,28
Difensivo	28,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,20
Societario	12,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,49**
Stati Uniti	28,65
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,27**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	38,01
Europa Occidentale - Non Euro	22,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,59 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	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005161531		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Consultinvest Ritorno Assoluto A

NAV (12/11/2026)	EUR 6,10
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	31,19 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR