Consultinvest Ritorno Assoluto C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

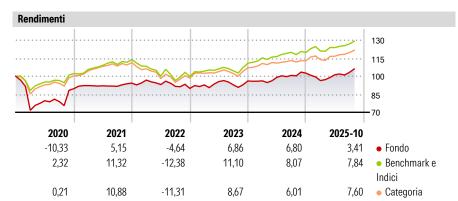
Not Benchmarked

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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,85		
3Y R-Squared	42,73	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	6,20	6,56	2025	-6,02	5,03	1,92	-
1-Anno	5,93	9,07	7,76	2024	0,09	3,07	1,63	1,87
3-Anni Ann.ti	5,68	9,38	7,60	2023	3,20	3,01	-2,90	3,52
5-Anni Ann.ti	6,42	6,06	5,18	2022	2,68	-3,83	-1,64	-1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	-	-	-	2021	2,88	-0,17	-0,50	2,89

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

6,17



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	14,82
Germany (Federal Republic	_	12,29
Italy (Republic Of) 2.603%	_	11,95
Italy (Republic Of) 0.5%	_	8,63
Italy (Republic Of) 0.55%	_	5,58
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	4,70
United States Treasury Bonds	_	4,00
United States Treasury Bonds	_	3,45
Italy (Republic Of) 1.6%	_	1,57
United States Treasury Notes	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	14

₩ Sensibile	65,03
→ Difensivo	28,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	79,79
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,21
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,30		
Stati Uniti	64,99		
Canada	5,31		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	27,27		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	7,68		
Europa Occidentale - Non Euro	19,59		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,42		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,42		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005161556		

Consultinvest Ritorno Assoluto C

 NAV (03/11/2025)
 EUR 6,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 32,32 EUR

(30/09/2025)

