

Consultinvest Ritorno Assoluto C1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

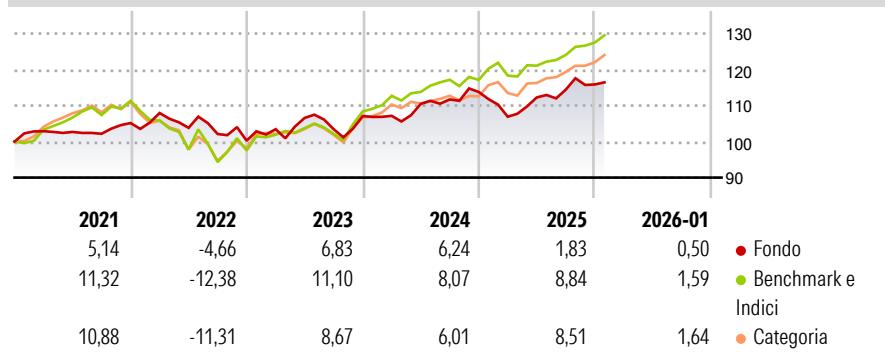
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 31,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 2,48 | 2,81 |
| 6-Mesi | 5,17 | 6,58 | 6,35 |
| 1-Anno | 5,45 | 7,86 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,48 | 8,58 | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 5,04 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

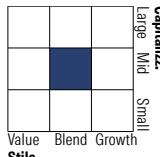
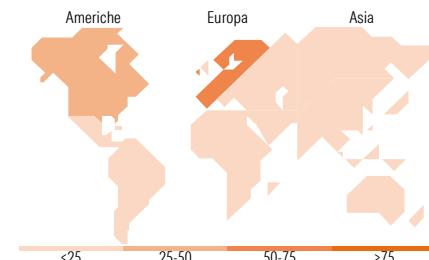
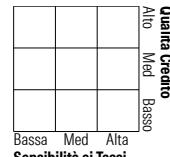
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,04 | 5,01 | 1,92 | 1,26 |
| 2024 | 0,05 | 3,09 | 1,11 | 1,87 |
| 2023 | 3,19 | 3,02 | -2,93 | 3,52 |
| 2022 | 2,66 | -3,82 | -1,65 | -1,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 14,64 |
| Obbligazioni | 46,74 |
| Liquidità | 38,63 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,08 |
| Stati Uniti | 28,09 |
| Canada | 3,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 63,46 |
| 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 |
| Asia | 4,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,46 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 1,15 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 | 2,42% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0005161564 | | |

Consultinvest Ritorno Assoluto C1

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (11/02/2026) | EUR 4,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,02 EUR |
| (31/12/2025) | |