

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

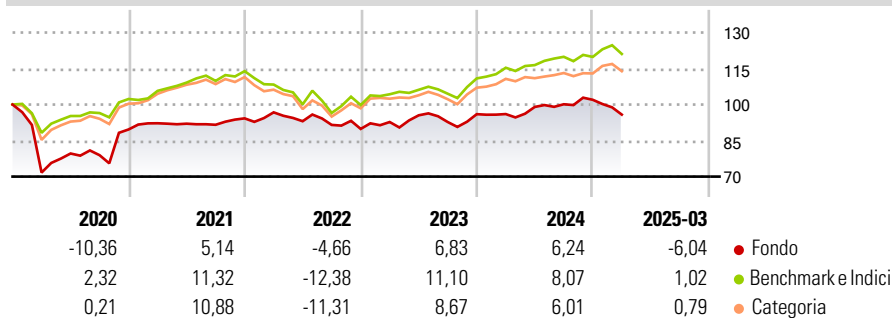
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	48,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

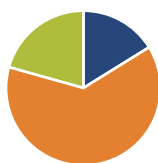
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-2,46	-3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,97	-1,91	-2,85	2025	-6,04	-	-	-
1-Anno	-0,54	4,01	1,09	2024	0,05	3,09	1,11	1,87
3-Anni Ann.ti	-0,50	3,01	1,34	2023	3,19	3,02	-2,93	3,52
5-Anni Ann.ti	5,35	5,64	4,72	2022	2,66	-3,82	-1,65	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,87	-0,19	-0,50	2,91

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

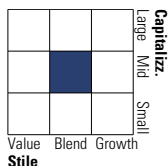
Portafoglio 31/03/2025



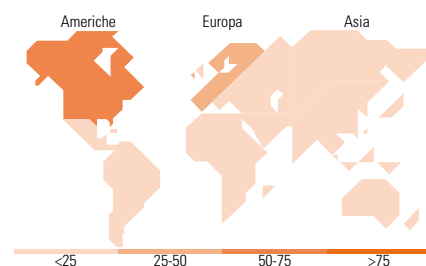
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,16
Obbligazioni	63,19
Liquidità	20,65
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	16,23
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	11,85
Italy (Republic Of) 0.5%	—	9,13
Belgium (Kingdom Of) 0.35%	—	6,90
Italy (Republic Of) 0.55%	—	5,97
United States Treasury Bonds...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	2,93
Italy (Republic Of) 2.936%	—	2,82
Italy (Republic Of) 1.4%	—	1,67
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,96
Sensibile	61,53
Difensivo	26,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,28
Stati Uniti	54,45
Canada	8,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	16,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		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	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IT0005161564		

Consultinvest Ritorno Assoluto C1

NAV (16/04/2025)

EUR 4,18

Patrimonio Netto (Mln)

30,25 EUR

(31/03/2025)