

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

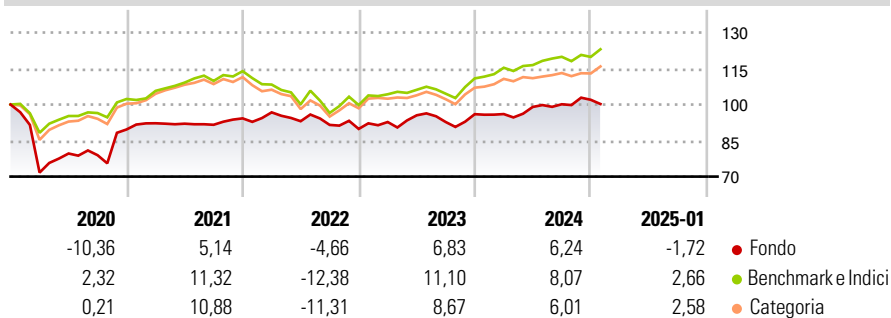
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	40,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	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	0,36	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	5,78	4,82	2024	0,05	3,09	1,11	1,87
1-Anno	3,81	10,14	8,84	2023	3,19	3,02	-2,93	3,52
3-Anni Ann.ti	2,78	3,92	2,72	2022	2,66	-3,82	-1,65	-1,82
5-Anni Ann.ti	0,70	3,98	3,28	2021	2,87	-0,19	-0,50	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

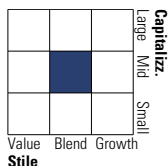
Portafoglio 30/09/2024



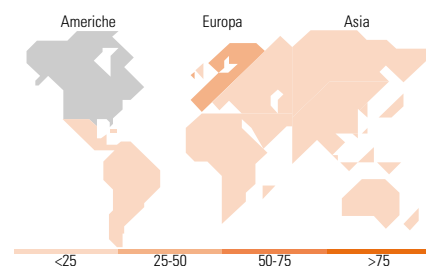
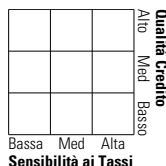
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,15
Obbligazioni	70,69
Liquidità	14,16
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	18,52
Italy (Republic Of) 3.85%	—	9,89
Italy (Republic Of) 0.65%	—	8,78
Italy (Republic Of) 0.55%	—	7,95
United States Treasury Notes...	—	7,00
Germany (Federal Republic...)	—	5,32
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,13
United States Treasury Bonds...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,49
Sensibile	59,20
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	64,81
Canada	9,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 4,45

Patrimonio Netto (Mln)

37,20 EUR

(30/09/2024)