## **Consultinvest Low Volatility AE**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

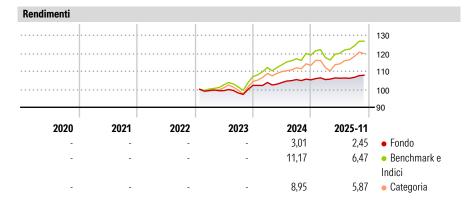
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), salvo quanto di seguito indicato, all'area geografica, alla categoria e/o al rating dell'emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/ o trattati in tutti i...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,41	3,63	3,54	Trimestrali %		
6-Mesi	1,58	6,08	6,44	2025	0,17	0,70
1-Anno	2,31	5,68	5,63	2024	1,58	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025					

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q3

0,47

1,60

-1,31

Q4

-0,15

4,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	9,78
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	9,73
Lumyna HBK Diversified	_	9,63
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	8,12
Neuberger Berman Short Dur	-	7,36
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	6,96
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,33
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

37,9 <u>3</u> 26,68
ondo
3,86
24,35
2,86
0,00
9,20
-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,97		
Stati Uniti	42,06		
Canada	2,01		
America Latina e Centrale	0,90		
Europa	32,17		
Regno Unito	6,74		
Europa Occidentale - Euro	20,01		
Europa Occidentale - Non Euro	4,46		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	0,55		
Medio Oriente	0,39		
Asia	22,86		
Giappone	5,00		
Australasia	3,10		
Asia - Paesi Sviluppati	6,45		
Asia - Emergente	8,31		

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,86 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	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005516643		

# **Consultinvest Low Volatility AE**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,40 25,70 EUR

