

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

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

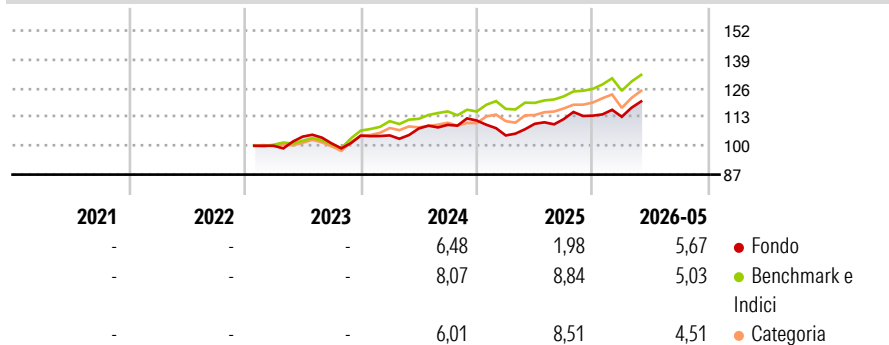
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	53,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

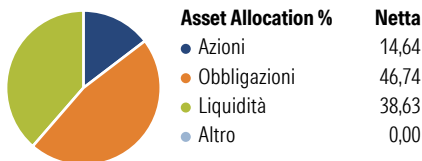
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	6,89	5,97
6-Mesi	5,98	5,95	4,91
1-Anno	9,79	11,77	10,34
3-Anni Ann.ti	5,12	9,46	8,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-6,03	5,03	1,93	1,37
2024	0,08	2,96	1,54	1,77
2023	-	4,12	-2,94	3,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

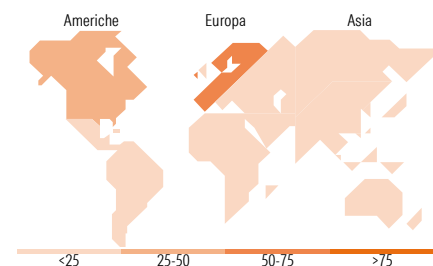
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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 - Emergente	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005516932		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

NAV (25/06/2026)

EUR 6,01

Patrimonio Netto (Mln)

31,02 EUR

(31/12/2025)