

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

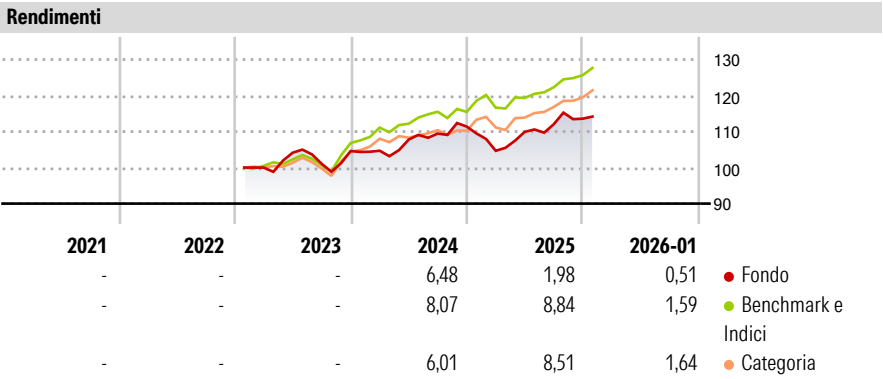
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	33,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

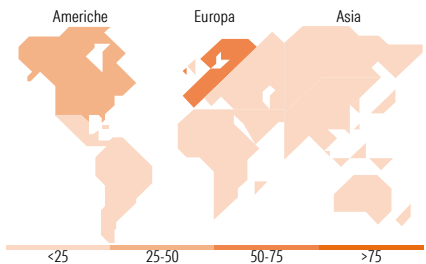
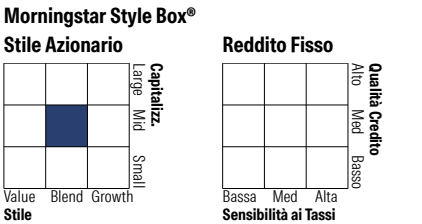
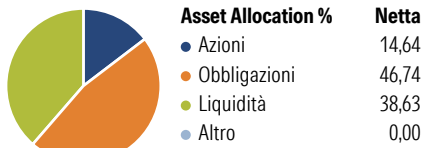
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	6,95	6,17	2025	-6,03	5,03	1,93	1,37
1-Anno	5,22	8,00	5,76	2024	0,08	2,96	1,54	1,77
3-Anni Ann.ti	4,83	8,69	7,05	2023	-	4,12	-2,94	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516932		

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,76
Patrimonio Netto (Mln)	31,02 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	