

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

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

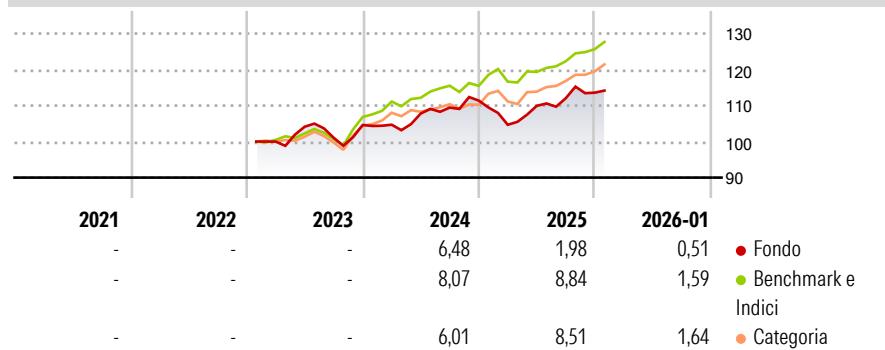
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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
3-Mesi	0,38	3,12	3,12
6-Mesi	4,73	6,95	6,17
1-Anno	5,22	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	4,83	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

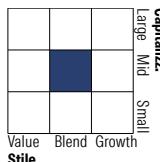
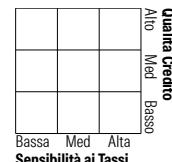
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	14,64
Obbligazioni	46,74
Liquidità	38,63
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,21 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		

Consultinvest Ritorno Assoluto AS

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