

Consultinvest Ritorno Assoluto F

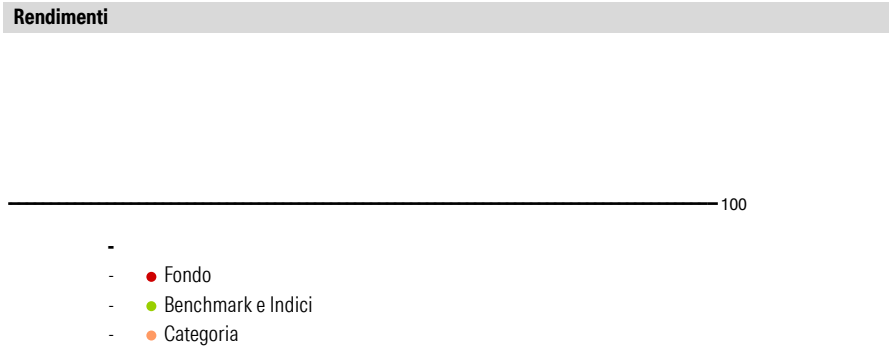
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

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	-

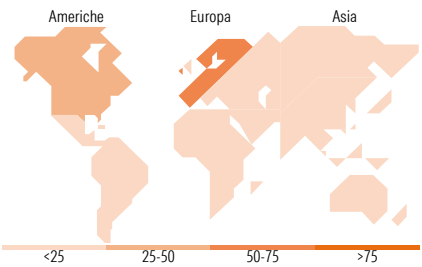
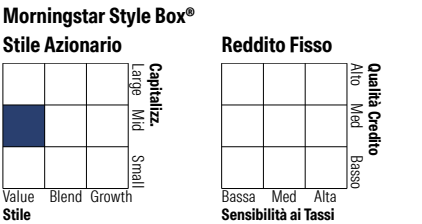
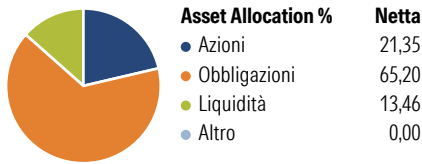
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	14,89
Germany (Federal Republic...	—	12,37
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,71
United States Treasury Bonds...	—	4,12
United States Treasury Bonds...	—	3,52
France (Republic Of) 3.5%	—	3,20
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.2%	—	3,14
France (Republic Of) 2.7%	—	3,14
Cohu Inc	🏢	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	17,27
🌊 Sensibile	56,54
🛡️ Difensivo	26,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,20
⚙️ Societario	12,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,11
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,69
Stati Uniti	29,64
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,51
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	39,31
Europa Occidentale - Non Euro	18,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005723256		

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 produttrici; (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 F

NAV (24/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	31,83 EUR