

Consultinvest Low Volatility A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

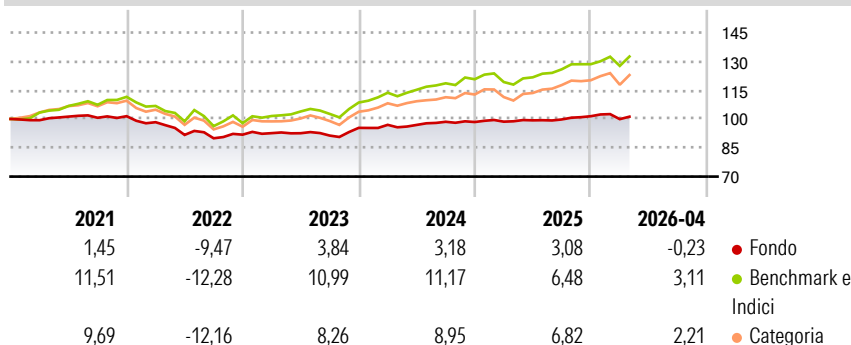
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Basso

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

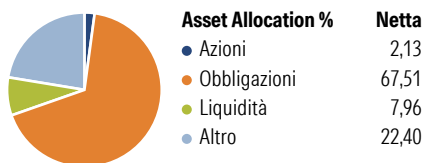
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	2,42	3,07	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,54	5,02	6,12	2025	0,20	0,70	0,47	1,68
1-Anno	3,18	12,81	14,79	2024	1,64	-0,02	1,67	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,13	9,49	9,24	2023	0,84	-0,04	-1,31	4,39
5-Anni Ann.ti	0,29	5,00	4,28	2022	-3,08	-6,73	-1,91	2,10
10-Anni Ann.ti	0,62	5,80	4,57					

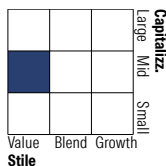
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

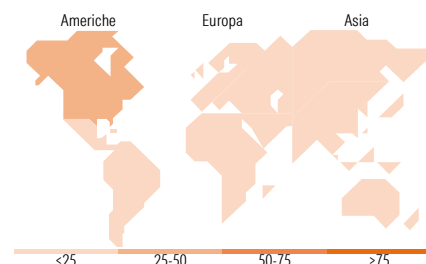


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	9,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	9,58
Lumyna HBK Diversified...	—	9,53
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	—	7,42
Neuberger Berman Short Dur...	—	7,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	6,18
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	4,62
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,27
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,23
GAM Star Global Rates EUR Acc	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,21
Sensibile	36,56
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,93
Societario	12,58
Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,24
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,06
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,91
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	35,03
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004885445		

Consultinvest Low Volatility A

NAV (07/05/2026)

EUR 5,29

Patrimonio Netto (Mln)

26,16 EUR

(31/03/2026)