

# 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

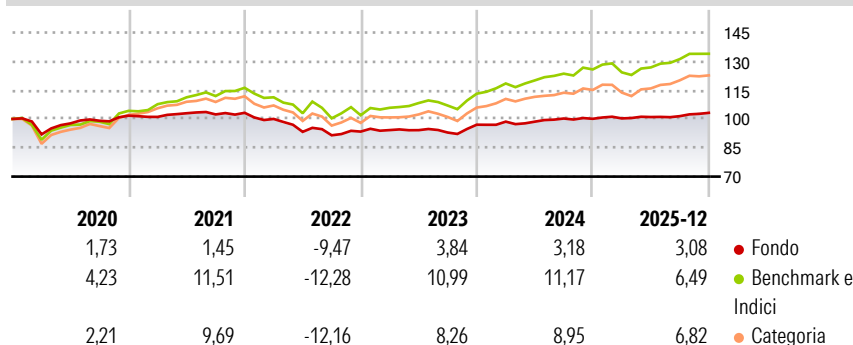
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

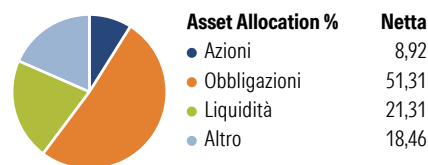


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,19	2,73
6-Mesi	3,52	5,56	7,81
1-Anno	4,17	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,18	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	0,51	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	0,86	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,20	0,70	0,47	1,68
2024	1,64	-0,02	1,67	-0,14
2023	0,84	-0,04	-1,31	4,39
2022	-3,08	-6,73	-1,91	2,10

### Portafoglio 31/12/2025



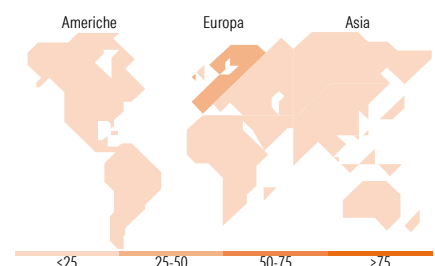
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	10,02
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	9,59
Lumyna HBK Diversified...	—	9,54
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	—	7,47
Neuberger Berman Short Dur...	—	7,24
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	6,18
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	4,70
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3...	—	4,11
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,22
📈 Sensibile	29,09
🛡️ Difensivo	28,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,53
🏢 Societario	18,17
🏠 Cartolarizzazioni	3,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,50
📄 Derivati	-0,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,47</b>
Stati Uniti	21,58
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>39,38</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,11
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>37,15</b>
Giappone	7,48
Australasia	5,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	13,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		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 <small>(27/01/2026)</small>	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	