

Consultinvest Low Volatility A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

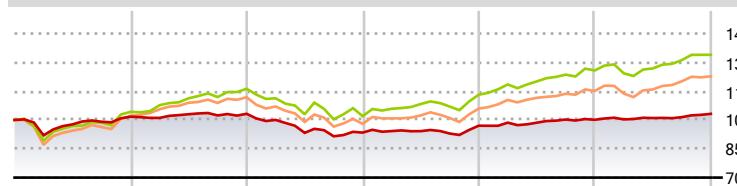
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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...

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|------|
| 1,73 | 1,45 | -9,47 | 3,84 | 3,18 | 3,08 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,49 |
| 2,21 | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 |

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)

| 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

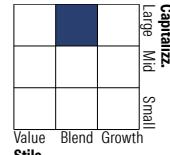
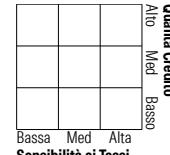
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 8,92 |
| • Obbligazioni | 51,31 |
| • Liquidità | 21,31 |
| • Altro | 18,46 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 23,47 |
| Stati Uniti | 21,58 |
| Canada | 0,90 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| Europa | 39,38 |
| 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 |
| Asia | 37,15 |
| Giappone | 7,48 |
| Australasia | 5,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,86 |
| Asia - Emergenti | 13,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025) | 6,96 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 | 07/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015 | ISIN | IT0004885445 | | |

Consultinvest Low Volatility A

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (27/01/2026) | EUR 5,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,25 EUR |
| (31/12/2025) | |