

Consultinvest Low Volatility C

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

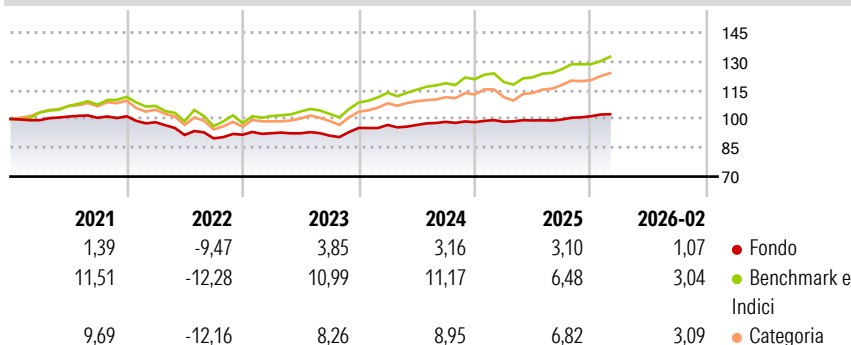
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

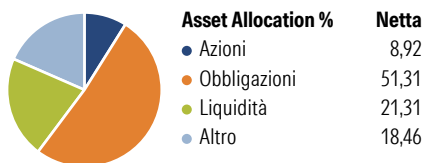
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,85	0,56
6-Mesi	1,38	1,25	2,80
1-Anno	2,75	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	3,15	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,29	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	0,54	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

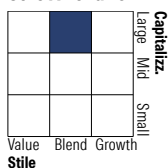
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	0,71	0,49	1,69
2024	1,64	-0,02	1,66	-0,14
2023	0,86	-0,04	-1,34	4,40
2022	-3,07	-6,74	-1,92	2,11

Portafoglio 31/12/2025

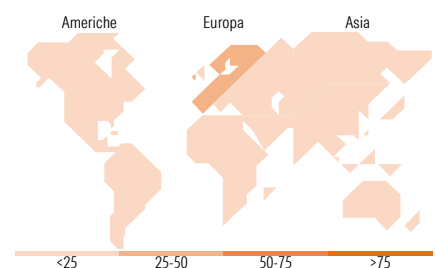


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
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 - Emergente	13,69

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	16,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(27/02/2026)		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	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004885460		

Consultinvest Low Volatility C

NAV (19/03/2026)

EUR 5,22

Patrimonio Netto (Mln)

26,25 EUR

(31/12/2025)