Consultinvest Low Volatility C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-12,16

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,31	
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,16 1,39 -9,47 3,85 2,32 Fondo 1.73 6,45 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	6,08	6,44	2025	0,20	0,71	0,49	-
1-Anno	2,41	5,68	5,63	2024	1,64	-0,02	1,66	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,07	8,05	7,13	2023	0,86	-0,04	-1,34	4,40
5-Anni Ann.ti	0,36	5,42	4,52	2022	-3,07	-6,74	-1,92	2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	0,35	4,94	3,38	2021	-0,64	1,89	-0,65	0,81

8,26

8,95

Americhe

6,50

Categoria

Asia

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

2,21

9,69



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	9,78
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	9,73
Lumyna HBK Diversified	_	9,63
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	8,12
Neuberger Berman Short Dur	_	7,36
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	6,96
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,33
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

Ciclico	35,40
₩ Sensibile	37,93
→ Difensivo	26,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,86
Societario	24,35
★ Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	-0,27

	2		
		,	
<25	25-50	50-75	>75
artizione	Geografica %)	Fond

Europa

America	44,97
Stati Uniti	42,06
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,90
Europa	32,17
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,55
Medio Oriente	0,39
Asia	22,86
Giappone	5,00
Australasia	3,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	8,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	15,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004885460		

Consultinvest Low Volatility C

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 5,22 25,70 EUR