

Consultinvest Ritorno Assoluto C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

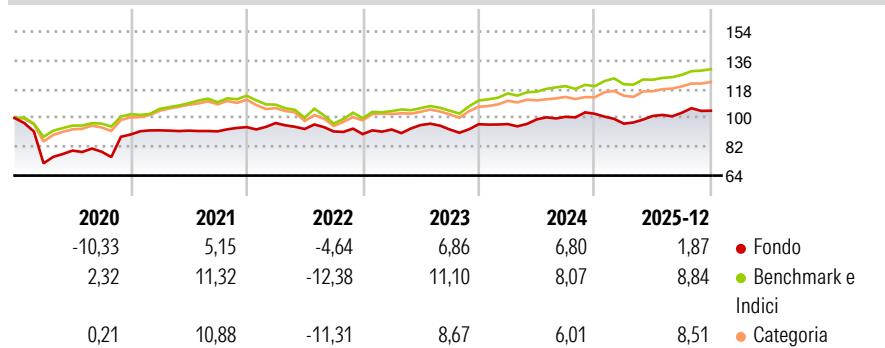
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	34,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	2,18	2,44
6-Mesi	3,06	5,85	6,06
1-Anno	4,42	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	4,38	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	2,77	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,02	5,03	1,92	1,26
2024	0,09	3,07	1,63	1,87
2023	3,20	3,01	-2,90	3,52
2022	2,68	-3,83	-1,64	-1,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

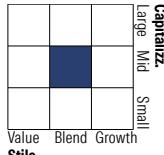
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

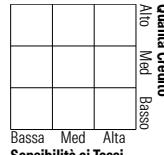
14,64
46,74
38,63
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	15,01
Germany (Federal Republic...	-	12,59
Italy (Republic Of) 0,5%	-	9,36
Italy (Republic Of) 2,603%	-	8,44
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	4,92
United States Treasury Bonds...	-	4,16
NKT AS	⚙️	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,35
Veolia Environnement SA	⚙️	0,96
Orange SA	⚙️	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	8,42
▼ Sensibile	64,70
► Difensivo	26,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	32,08
Stati Uniti	28,09
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,46
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	26,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	14,04 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	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005161556		

Consultinvest Ritorno Assoluto C

NAV (28/01/2026)	EUR 6,00
Patrimonio Netto (Mln)	31,02 EUR
(31/12/2025)	