

Consultinvest Low Volatility AS

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

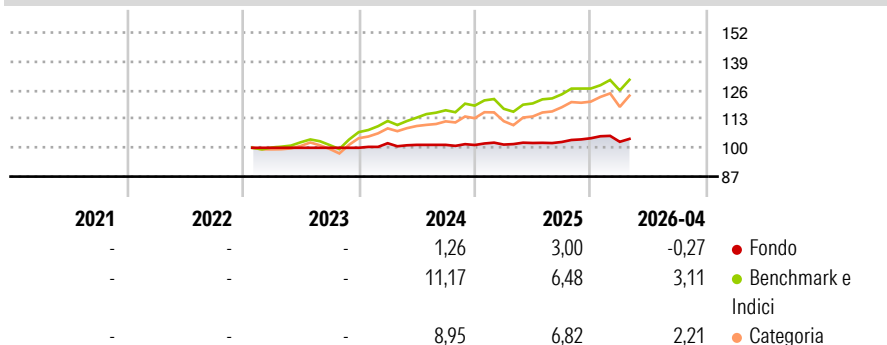
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	47,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

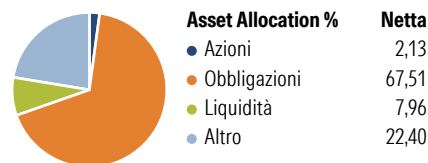
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	2,42	3,07
6-Mesi	1,47	5,02	6,12
1-Anno	3,07	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	1,59	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

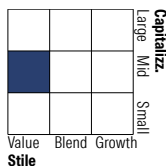
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	0,18	0,71	0,45	1,64
2024	2,04	-0,71	0,00	-0,06
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

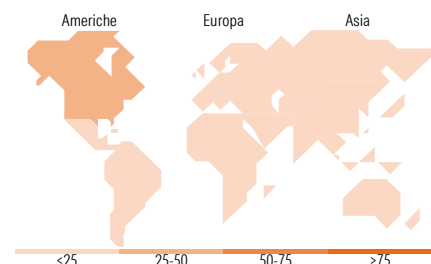


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	9,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	9,58
Lumyna HBK Diversified...	-	9,53
AQR Apex UCITS IAE1 Acc	-	7,42
Neuberger Berman Short Dur...	-	7,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	6,18
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	4,62
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,27
Italy (Republic Of) 3.1%	-	4,23
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,21
📈 Sensibile	36,56
🛡️ Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,93
⚙️ Societario	12,58
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,24
📑 Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,06
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,91
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	35,03
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516627		

Consultinvest Low Volatility AS

NAV (07/05/2026)

EUR 5,24

Patrimonio Netto (Mln)

26,16 EUR

(31/03/2026)