

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

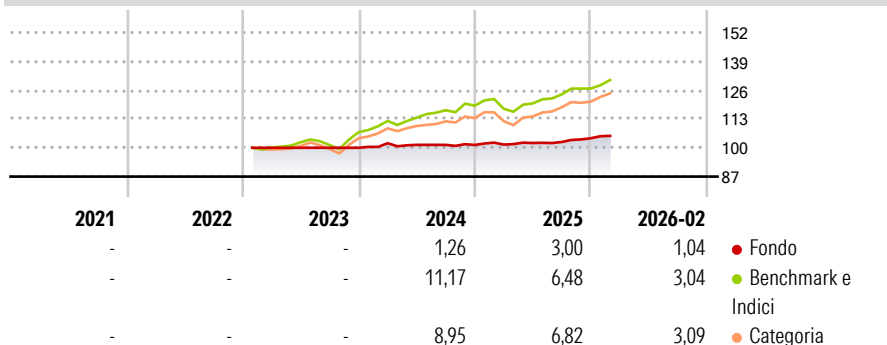
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	31,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

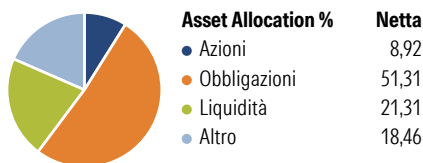
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,85	0,56
6-Mesi	1,31	1,25	2,80
1-Anno	2,65	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	1,24	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

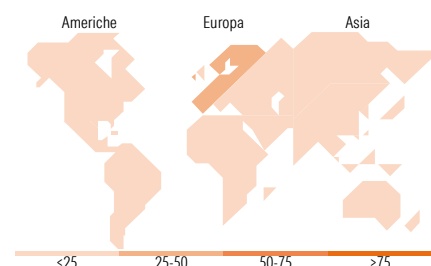
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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	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 (19/03/2026)

EUR 5,19

Patrimonio Netto (Mln)

26,25 EUR

(31/12/2025)