

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

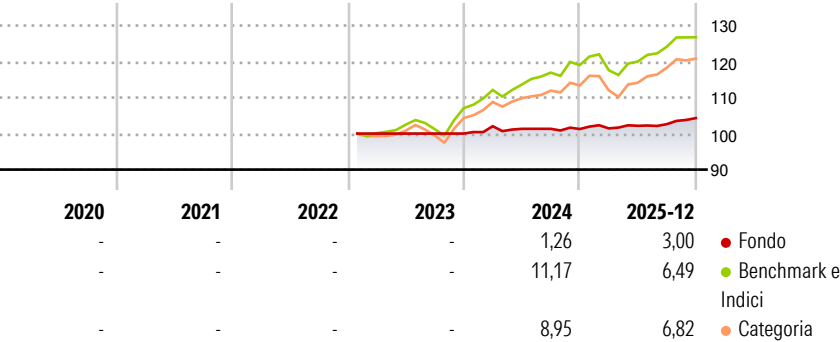
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti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

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

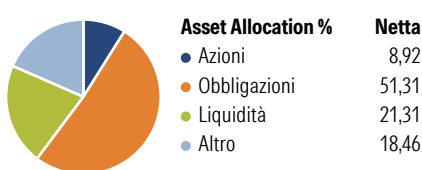
Rendimenti



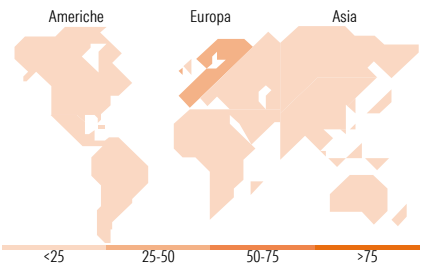
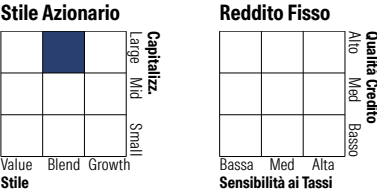
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	5,56	7,81	2025	0,18	0,71	0,45	1,64
1-Anno	3,88	6,23	8,30	2024	2,04	-0,71	0,00	-0,06
3-Anni Ann.ti	1,81	8,58	7,94	2023	-	0,00	0,00	0,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 EUR
(31/12/2025)	