

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

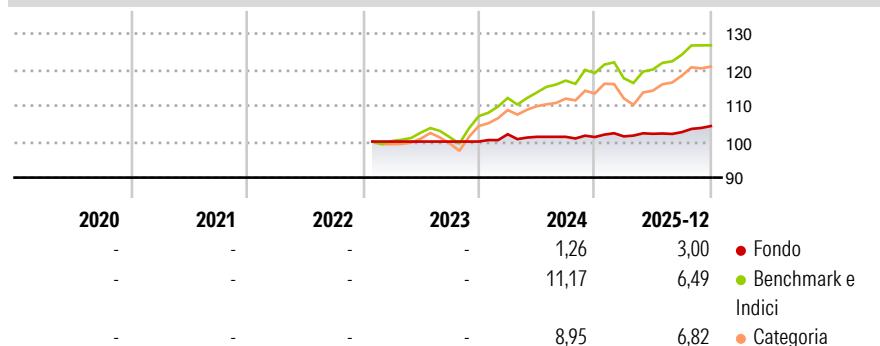
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,23 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 3,31 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 3,88 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

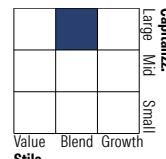
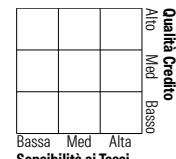
Rendimenti Trimestrali %

| | 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

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 8,92 |
| • Obbligazioni | 51,31 |
| • Liquidità | 21,31 |
| • Altro | 18,46 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti | 13,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025) | 0,52 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 | 02/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2015 | ISIN | IT0005516627 | | |

Consultinvest Low Volatility AS

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (28/01/2026) | EUR 5,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,25 EUR |
| (31/12/2025) | |