

# 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

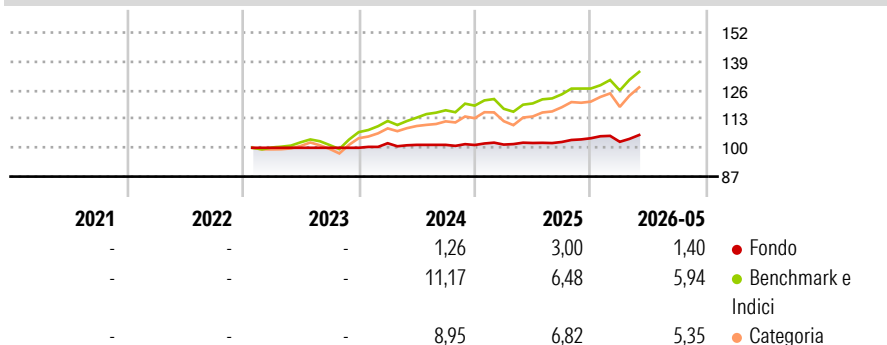
Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	48,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

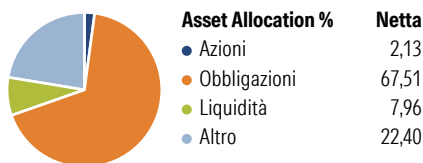
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	6,83	7,61
6-Mesi	1,48	6,54	6,64
1-Anno	3,32	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	1,87	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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

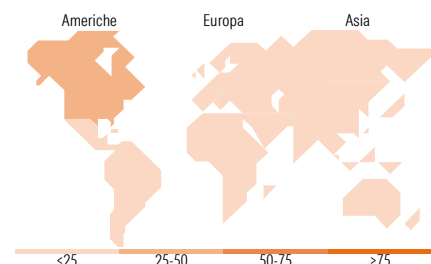
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	46,21
Sensibile	36,56
Difensivo	17,23

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,93
Societario	12,58
Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,24
Derivati	-0,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>46,06</b>
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>18,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>35,03</b>
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)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	0,00%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Consultinvest Low Volatility AS

NAV (24/06/2026)

EUR 5,29

Patrimonio Netto (Mln)

26,16 EUR

(31/03/2026)