# **Consultinvest Low Volatility AE**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

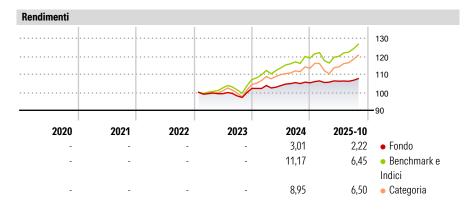
Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 M	oderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	1,41	3,63	3,54	Trimestra
6-Mesi	1,58	6,08	6,44	2025
1-Anno	2,31	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,17	0,70	0,47	-
2024	1,58	-0,04	1,60	-0,15
2023	-	-0,04	-1,31	4,30
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025

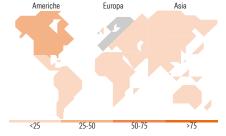




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	9,78
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	9,73
Lumyna HBK Diversified	_	9,63
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	8,12
Neuberger Berman Short Dur	_	7,36
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	6,96
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,33
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,26
iShares \$ Treasury Bd 0-3	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

<b>℃</b> Ciclico	35,40	
✓ Sensibile	37,93	
→ Difensivo	26,68	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	63,86	
Societario	24,35	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	2,86	
🔁 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,20	
Derivati	-0.27	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	44,97	
Stati Uniti	42,06	
Canada	2,01	
America Latina e Centrale	0,90	
Europa	32,17	
Regno Unito	6,74	
Europa Occidentale - Euro	20,01	
Europa Occidentale - Non Euro	4,46	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,55	
Medio Oriente	0,39	
Asia	22,86	
Giappone	5,00	
Australasia	3,10	
Asia - Paesi Sviluppati	6,45	
Asia - Emergente	8,31	

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0005516643		

# **Consultinvest Low Volatility AE**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,40 25,70 EUR

