Consultinvest Ritorno Assoluto AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, ed obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine alla valuta di denominazione. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo, nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto...

						130
						120
						110
				×		100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	6,48	3,14	Fondo
=	=	=	=	8,07	7,84	 Benchmark e Indici
				6,01	7,60	Categoria

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 Furo Moc	derate Tai	get Allocation NR FUR (dove and	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	3,36	2,82
6-Mesi	8,91	6,96	7,14
1-Anno	4,78	9,45	6,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,03	5,01	1,93	-
2024	0,08	2,96	1,55	1,76
2023	-	2,95	-2,94	3,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	14,82
Germany (Federal Republic	_	12,29
Italy (Republic Of) 2.603%	_	11,95
Italy (Republic Of) 0.5%	_	8,63
Italy (Republic Of) 0.55%	_	5,58
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	4,70
United States Treasury Bonds	_	4,00
United States Treasury Bonds	_	3,45
Italy (Republic Of) 1.6%	_	1,57
United States Treasury Notes	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	14

	- /
₩ Sensibile	65,03
→ Difensivo	28,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	79,79
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,30	
Stati Uniti	64,99	
Canada	5,31	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	27,27	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	7,68	
Europa Occidentale - Non Euro	19,59	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,42	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,42	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(30/09/2025)		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	11/04/2019	ISIN	IT0005516957		

Consultinvest Ritorno Assoluto AE

 NAV (30/10/2025)
 EUR 5,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 32,32 EUR

(30/09/2025)

