

Consultinvest Ritorno Assoluto F

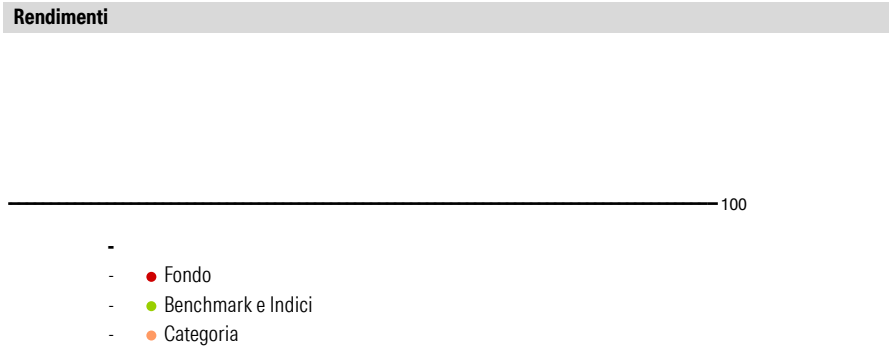
|                               |                                                                           |                             |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                              | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Flessibili EUR     | Morningstar Euro Moderate Target<br>Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

| 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        | - |

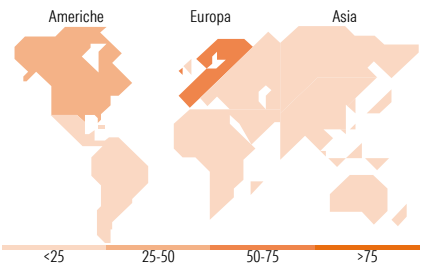
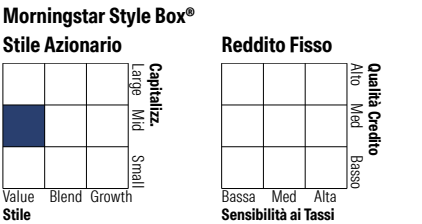
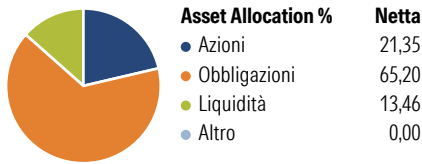
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   | 2022          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Spain (Kingdom of) 3.45%                    | —       | 14,89 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 12,37 |
| Spain (Kingdom of) 2.4%                     | —       | 4,71  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 4,12  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,52  |
| France (Republic Of) 3.5%                   | —       | 3,20  |
| Italy (Republic Of) 3.45%                   | —       | 3,16  |
| Italy (Republic Of) 2.2%                    | —       | 3,14  |
| France (Republic Of) 2.7%                   | —       | 3,14  |
| Cohu Inc                                    | 🏢       | 1,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 28    |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 17,27 |
| 📈 Sensibile                | 56,54 |
| 🛡️ Difensivo               | 26,19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 70,20 |
| ⚙️ Societario                    | 12,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 17,11 |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>33,69</b> |
| Stati Uniti                   | 29,64        |
| Canada                        | 4,05         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>62,51</b> |
| Regno Unito                   | 4,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 39,31        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,27        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,80</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,80         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

| Anagrafica           |                                          |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      |                                          | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | www.consultinvest.it                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Data di Partenza     | 01/09/2026                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Nome del Gestore     | -                                        | ISIN                    | IT0005723256 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019                               |                         |              |                              |           |

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 Ritorno Assoluto F

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (22/09/2026)       | EUR 5,00  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,83 EUR |
| (30/06/2026)           |           |