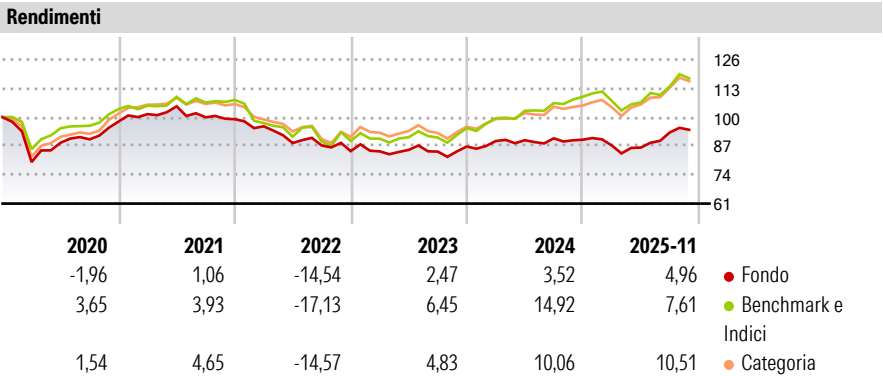


Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM	Not Benchmarked	★★
	NR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in misura principale in OICR. Il Fondo può investire in OICR fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito: in obbligazioni e strumenti monetari; in azioni; in altri strumenti finanziari non quotati e/o quotandi; in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo; in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per una quota massima, con...



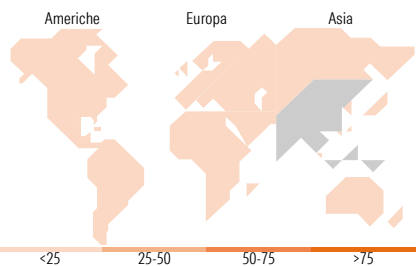
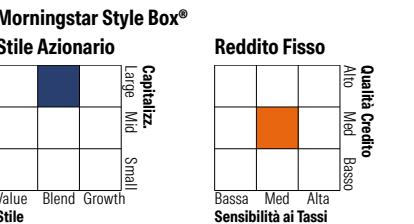
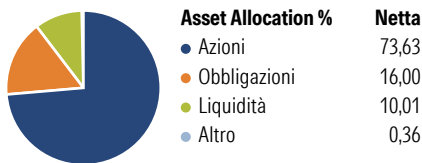
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	-	6,52	2025	-2,90	-1,08	7,94	-
6-Mesi	8,42	-	10,83	2024	2,83	0,42	0,95	-0,69
1-Anno	5,27	-	9,61	2023	-0,11	0,76	-0,86	2,70
3-Anni Ann.ti	3,36	-	8,63	2022	-3,24	-7,88	-1,26	-2,90
5-Anni Ann.ti	-0,40	-	3,55	2021	3,39	3,50	-4,73	-0,87
10-Anni Ann.ti	0,71	-	4,58					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group EM Tot Opp...	—	6,78
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	6,71
Invesco Greater China Equity...	—	6,67
Fidelity Greater China...	—	6,12
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	—	6,05
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	5,52
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	5,36
Polar Capital Em Mkts Stars...	—	4,77
Fidelity Latin America...	—	4,48
JPM Latin America Equity C...	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,89
Sensibile		39,02
Difensivo		10,08

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		54,81
Societario		13,17
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		31,26
Derivati		0,76

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		20,75
Stati Uniti		1,06
Canada		1,28
America Latina e Centrale		18,41
Europa		6,38
Regno Unito		0,54
Europa Occidentale - Euro		1,63
Europa Occidentale - Non Euro		0,08
Europa dell'Est		0,86
Africa		1,69
Medio Oriente		1,58
Asia		72,87
Giappone		0,09
Australasia		0,36
Asia - Paesi Sviluppati		23,13
Asia - Emergente		49,29

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004304207		

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti C

NAV (28/11/2025)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln)	4,87 EUR
(30/09/2025)	