

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

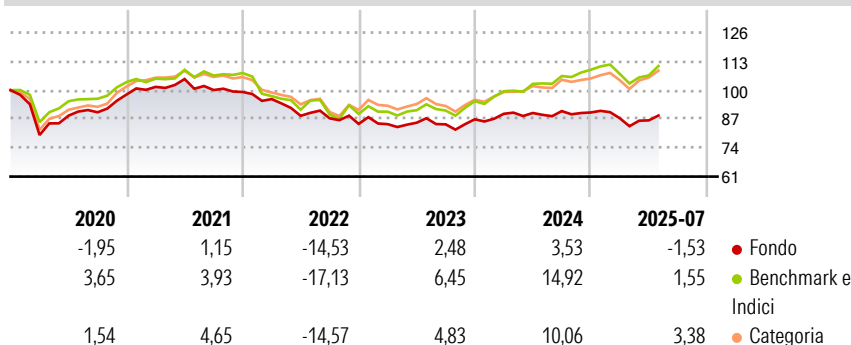
Il fondo investe in misura principale in OICR. Il Fondo può investire in OICR fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito: in obbligazioni e strumenti monetari; in azioni; in altri 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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

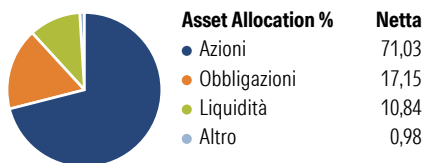
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	-	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	-	0,79	2025	-2,89	-1,10	-	-
1-Anno	2,11	-	8,68	2024	2,82	0,43	0,96	-0,70
3-Anni Ann.ti	-1,01	-	4,17	2023	-0,12	0,78	-0,87	2,70
5-Anni Ann.ti	-0,57	-	3,38	2022	-3,22	-7,87	-1,27	-2,90
10-Anni Ann.ti	0,65	-	4,06	2021	3,50	3,49	-4,73	-0,88

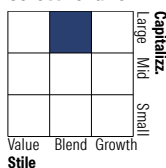
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025

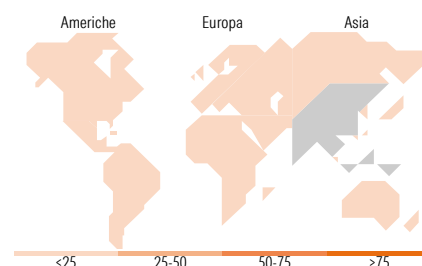


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group EM Tot Opp...	—	7,17
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	7,17
Invesco Greater China Equity...	—	6,13
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	—	5,80
Fidelity Greater China...	—	5,74
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	5,70
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	5,23
Polar Capital Em Mkts Stars...	—	4,72
JPM Latin America Equity C...	—	4,48
Fidelity Latin America...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,71
Sensibile	36,71
Difensivo	11,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,06
Societario	12,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,25
Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,60
Stati Uniti	1,10
Canada	0,67
America Latina e Centrale	20,83
Europa	6,46
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	1,08
Africa	1,46
Medio Oriente	1,77
Asia	70,94
Giappone	0,08
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	49,64

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004977457		

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A

NAV (28/08/2025)

EUR 5,41

Patrimonio Netto (Mln)

4,38 EUR

(30/06/2025)