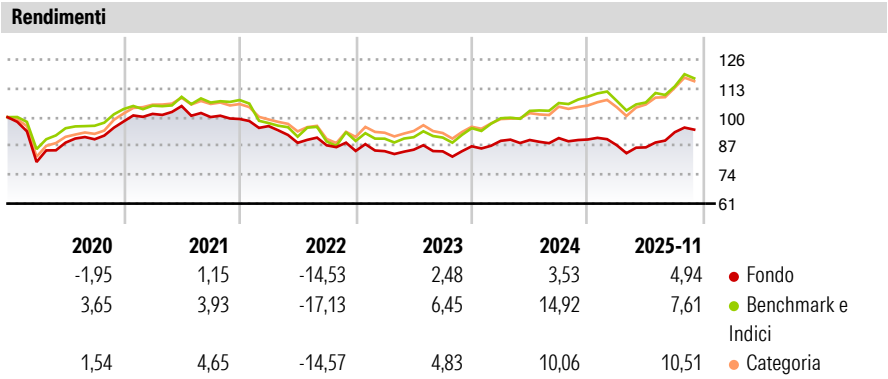


Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



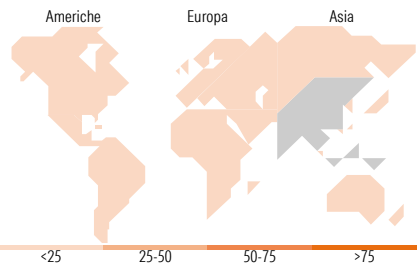
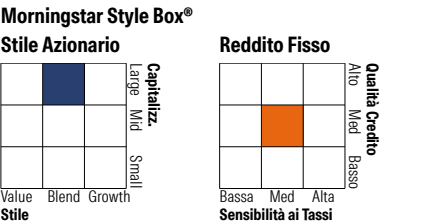
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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	5,25	6,33	6,52	2025	-2,89	-1,10	7,94	-
6-Mesi	8,41	11,02	10,83	2024	2,82	0,43	0,96	-0,70
1-Anno	5,25	7,90	9,61	2023	-0,12	0,78	-0,87	2,70
3-Anni Ann.ti	3,36	8,50	8,63	2022	-3,22	-7,87	-1,27	-2,90
5-Anni Ann.ti	-0,39	2,95	3,55	2021	3,50	3,49	-4,73	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,71	4,74	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
<b>America</b>		<b>20,75</b>
Stati Uniti		1,06
Canada		1,28
America Latina e Centrale		18,41
<b>Europa</b>		<b>6,38</b>
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
<b>Asia</b>		<b>72,87</b>
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)	1,42 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	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 (28/11/2025)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (Mln)	4,87 EUR
(30/09/2025)	