

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

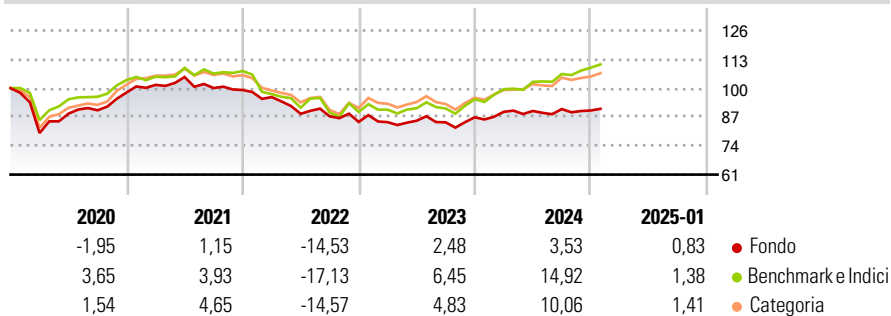
Il fondo investe in misura principale in OICR. Il Fondo può investire in OICR fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito: in obbligazioni e strumenti monetari; in azioni; in altri 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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,69	9,22	7,12	2024	2,82	0,43	0,96	-0,70
1-Anno	4,67	16,54	12,84	2023	-0,12	0,78	-0,87	2,70
3-Anni Ann.ti	-2,27	1,94	1,37	2022	-3,22	-7,87	-1,27	-2,90
5-Anni Ann.ti	-1,50	1,99	2,18	2021	3,50	3,49	-4,73	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,53	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

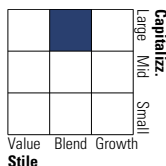
Portafoglio 30/09/2024



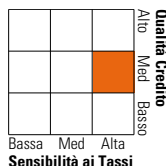
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,64
● Obbligazioni	15,58
● Liquidità	14,51
● Altro	2,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

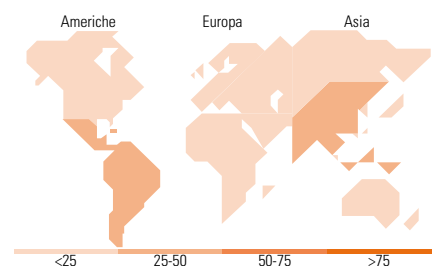


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,13
📈 Sensibile	36,01
🛡️ Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,82
⚙️ Societario	13,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,86
📁 Derivati	-2,52



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,68
Stati Uniti	2,08
Canada	1,09
America Latina e Centrale	29,51
Europa	6,55
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,74
Africa	1,08
Medio Oriente	2,09
Asia	60,77
Giappone	0,11
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	47,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	7,29
GQG Partners Emerging Mkts...	—	6,81
JPM Latin America Equity C...	—	6,59
Capital Group EM Tot Opp...	—	5,77
Fidelity Latin America...	—	5,40
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	4,99
Templeton Latin America...	—	4,73
iShares Edge MSCI EM Mini...	—	4,63
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	4,39
Invesco India Equity A USD AD	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 5,47

Patrimonio Netto (Mln)

6,34 EUR

(30/09/2024)