

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

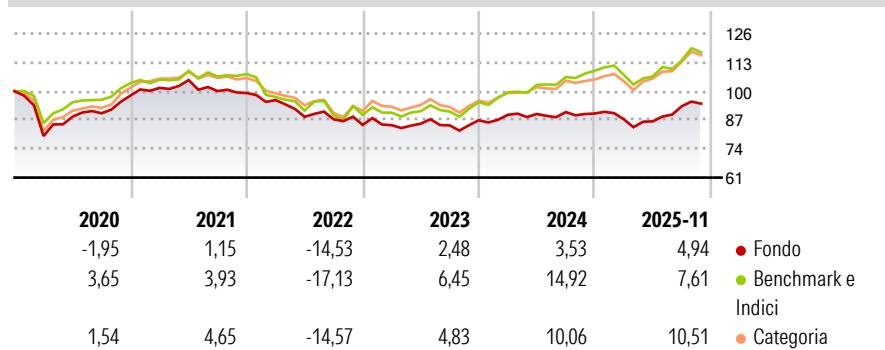
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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
3-Mesi	5,25	6,33	6,52
6-Mesi	8,41	11,02	10,83
1-Anno	5,25	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	3,36	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	-0,39	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	0,71	4,74	4,58

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

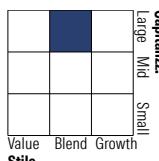
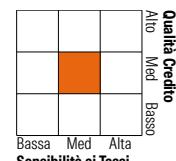
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-1,10	7,94	-
2024	2,82	0,43	0,96	-0,70
2023	-0,12	0,78	-0,87	2,70
2022	-3,22	-7,87	-1,27	-2,90
2021	3,50	3,49	-4,73	-0,88

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	73,63
Obbligazioni	16,00
Liquidità	10,01
Altro	0,36

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	49,29

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,12%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004977457		

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A

NAV (28/11/2025)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (Mln)	4,87 EUR
(30/09/2025)	