

Consultinvest Market Neutral B

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

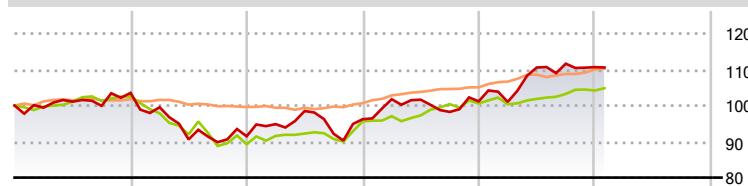
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in titoli negoziati sul mercato monetario, in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi, in depositi bancari, in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity swap, opzioni, ecc.).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,53	-11,66	5,21	5,14	9,40	-0,08	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

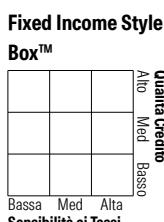
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,49	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2,79	5,35	2025	-0,14	9,45	0,97	-0,86
1-Anno	6,45	3,26	6,55	2024	5,76	-0,13	-3,34	2,98
3-Anni Ann.ti	5,07	4,46	7,19	2023	3,70	3,85	-6,44	4,42
5-Anni Ann.ti	2,09	0,95	5,33	2022	-3,86	-8,97	-0,84	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

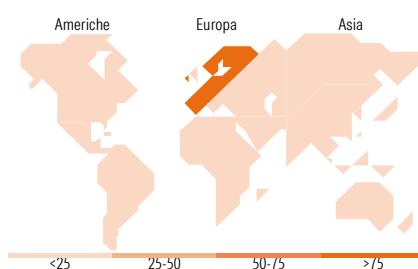


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,71
• Obbligazioni	44,22
• Liquidità	47,07
• Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	22,90
Italy (Republic Of) 0%	—	18,67
Italy (Republic Of) 0%	—	11,93
Italy (Republic Of) 0%	—	11,87
Italy (Republic Of) 0%	—	7,14
Italy (Republic Of) 0%	—	6,19
France (Republic Of) 3,5%	—	1,78
France (Republic Of) 3,25%	—	1,47
Edenred SE	0,67	
Veolia Environnement SA	0,53	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Coupon Range %

Fondo
92,64
7,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0005161523		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,09				

Consultinvest Market Neutral B

Patrimonio Netto (Mln) 56,01 EUR
(31/12/2025)