

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

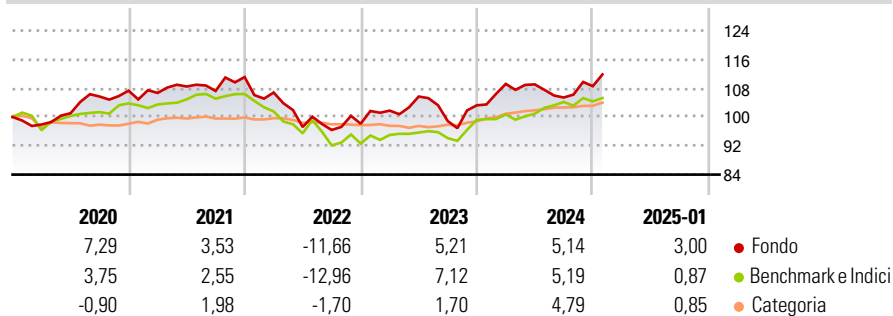
Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili 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.).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	53,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	2,92	3,93	2024	5,76	-0,13	-3,34	2,98
1-Anno	7,23	6,10	7,15	2023	3,70	3,85	-6,44	4,42
3-Anni Ann.ti	1,68	0,70	5,49	2022	-3,86	-8,97	-0,84	1,80
5-Anni Ann.ti	2,30	0,78	5,66	2021	-0,58	1,68	-1,15	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

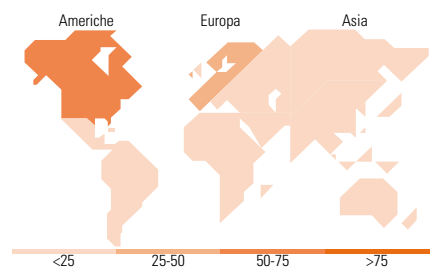


Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	7,77
Italy (Republic Of) 0%	-	6,20
Italy (Republic Of) 0%	-	5,01
Italy (Republic Of) 0%	-	4,17
Italy (Republic Of) 0%	-	4,14
Italy (Republic Of) 0%	-	3,82
M&T Bank Corp		2,64
Broadcom Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,20
Micron Technology Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,51
Stati Uniti	59,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	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 (03/02/2025)	EUR 5,73				

Consultinvest Market Neutral B

Patrimonio Netto (Mln)

59,32 EUR

(30/09/2024)