

Consultinvest Market Neutral C

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

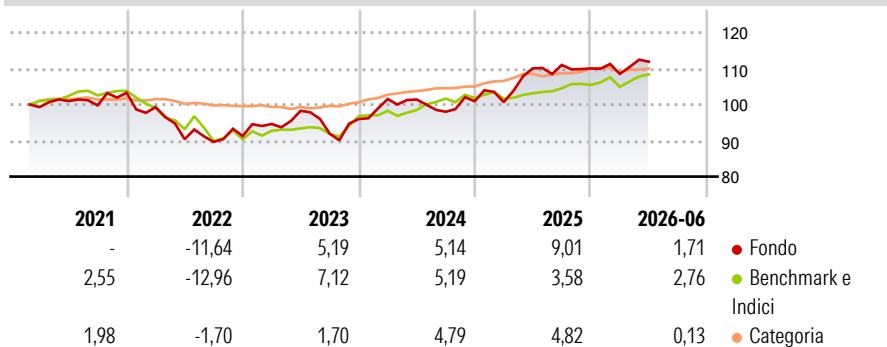
Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	44,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

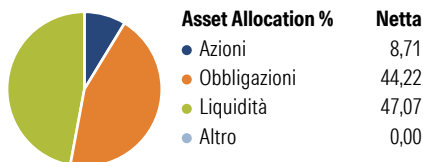
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,81	0,76	2026	-1,37	3,12	-	-
6-Mesi	1,67	2,74	1,05	2025	-0,23	9,28	0,88	-0,89
1-Anno	2,62	5,12	4,37	2024	5,77	-0,13	-3,34	2,97
3-Anni Ann.ti	4,41	5,07	6,63	2023	3,67	3,87	-6,45	4,42
5-Anni Ann.ti	2,05	1,08	5,02	2022	-3,86	-8,96	-0,85	1,81
10-Anni Ann.ti	-	1,95	3,80					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

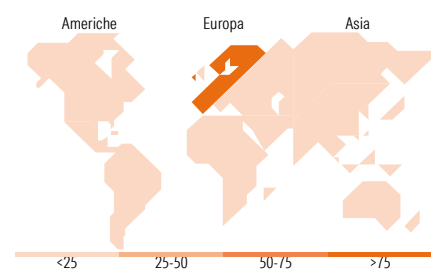
-

-

-

-

-



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	89,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,21
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	92,64
Da 0 a 4 cedole	7,36
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	11,94
Stati Uniti	11,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,06
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	74,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	50,42 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	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0005161515		
NAV (01/07/2026)	EUR 6,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Market Neutral C

Patrimonio Netto (Mln)

56,01 EUR

(31/12/2025)