

## 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

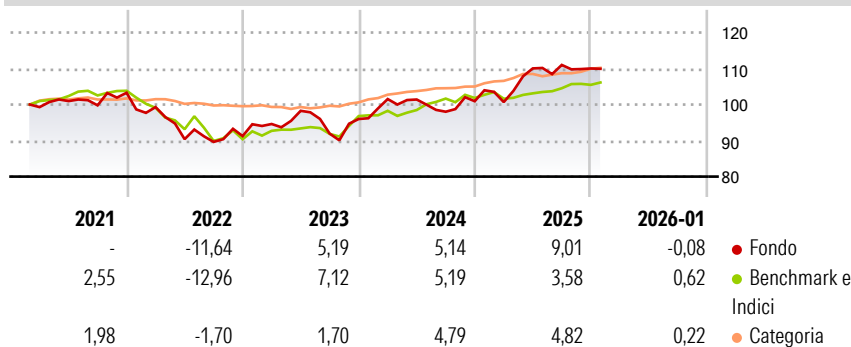
Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato e altri titoli di debito negoziabili 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	35,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

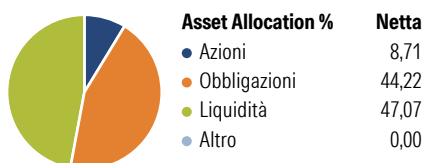
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,49	3,07	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	2,79	5,35	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,05	3,26	6,55	2025	-0,23	9,28	0,88	-0,89
3-Anni Ann.ti	4,95	4,46	7,19	2024	5,77	-0,13	-3,34	2,97
5-Anni Ann.ti	-	0,95	5,33	2023	3,67	3,87	-6,45	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-8,96	-0,85	1,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

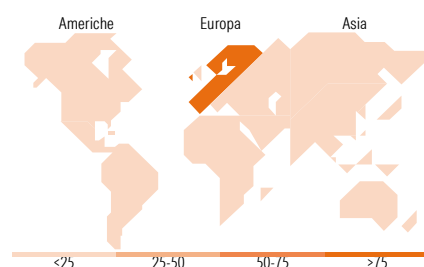
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
1			
2			
3			



	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo







Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



## 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 %

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

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>11,94</b>
Stati Uniti	11,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	50,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0005161515		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,04				

# Consultinvest Market Neutral C

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