## **Consultinvest Market Neutral C**

### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

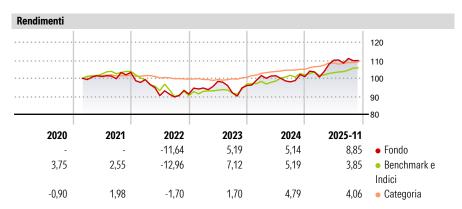
Not Benchmarked

## 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	41,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautions	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	2,70	1,79	2025	-0,23	9,28	0,88	-
1-Anno	6,75	2,28	5,62	2024	5,77	-0,13	-3,34	2,97
3-Anni Ann.ti	5,78	4,30	6,37	2023	3,67	3,87	-6,45	4,42
5-Anni Ann.ti	-	0,91	5,38	2022	-3,86	-8,96	-0,85	1,81
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-	1,69	-1,17	3,51

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	4,96
Universal Music Group NV		2,67
Alphabet Inc Class A		2,61
NVIDIA Corp		2,47
Tenaris SA	0	2,47
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,16
Swiss Re AG	<b>₽</b>	2,15
Analog Devices Inc		2,13
Avio SpA	<b>‡</b>	2,13
A2A SpA		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	6

₩ Governativo	52,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	47,44
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
010.0 12 000010	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,59		
Stati Uniti	49,59		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	42,76		
Regno Unito	1,73		
Europa Occidentale - Euro	29,69		
Europa Occidentale - Non Euro	11,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,65		
Giappone	2,52		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,13		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it

Anagrafica

Data di Partenza

01/03/2016 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/03/2016 NAV (04/12/2025) EUR 6,03

51,07 EUR
ITALIA
EUR
Si
Acc
IT0005161515

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	10,00%

# **Consultinvest Market Neutral C**

Patrimonio Netto (MIn)

57,89 EUR

(30/09/2025)

