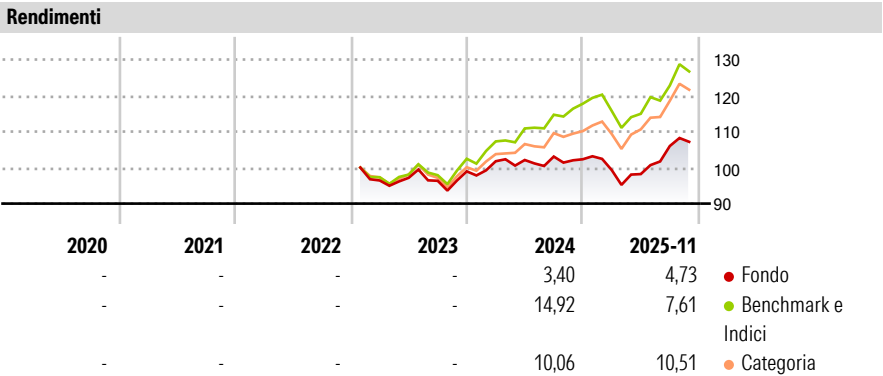


Consultinvest MM Mercati Emergenti AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in misura principale in OICR. Il Fondo può investire in OICR fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito: in obbligazioni e strumenti monetari; in azioni; in altri strumenti finanziari non quotati e/o quotandi; in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo; in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per una quota massima, con...



Misure di Rischio

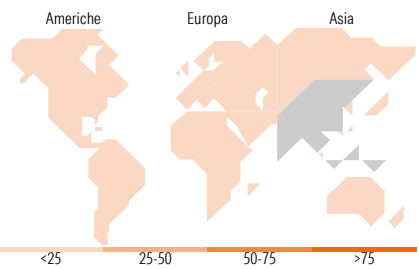
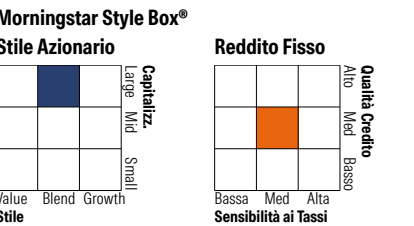
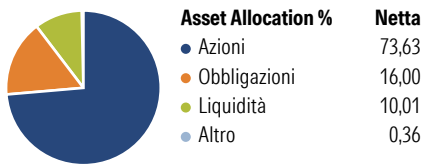
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,33	6,52	2025	-2,95	-1,10	7,92	-
6-Mesi	8,25	11,02	10,83	2024	2,85	0,34	0,93	-0,73
1-Anno	5,04	7,90	9,61	2023	-	0,78	-0,85	2,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group EM Tot Opp...	—	6,78
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	6,71
Invesco Greater China Equity...	—	6,67
Fidelity Greater China...	—	6,12
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	—	6,05
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	5,52
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	5,36
Polar Capital Em Mkts Stars...	—	4,77
Fidelity Latin America...	—	4,48
JPM Latin America Equity C...	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,89
📈 Sensibile	39,02
🛡️ Difensivo	10,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	54,81
🏠 Societario	13,17
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,26
📄 Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,75
Stati Uniti	1,06
Canada	1,28
America Latina e Centrale	18,41
Europa	6,38
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,86
Africa	1,69
Medio Oriente	1,58
Asia	72,87
Giappone	0,09
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	23,13
Asia - Emergente	49,29

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516569		

Consultinvest MM Mercati Emergenti AE

NAV (28/11/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln)	4,87 EUR
(30/09/2025)	