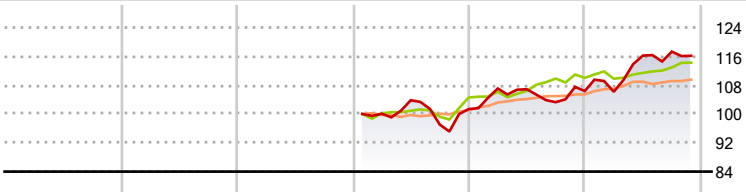
Consultinvest Market Neutral BE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	4,94	9,20	Fondo
-	-	-	-	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,79	4,06	Categoria

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,28	2,28
6-Mesi	1,32	2,70	1,79
1-Anno	7,09	2,28	5,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

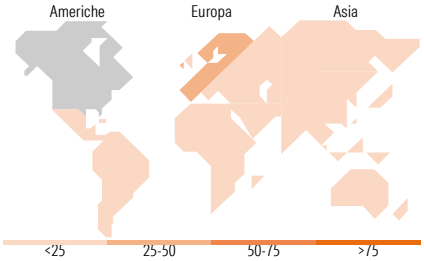
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	9,44	0,96	-
2024	5,64	-0,20	-3,35	2,99
2023	-	3,75	-6,49	4,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,31
Obbligazioni	13,52
Liquidità	13,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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		2,47
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,16
Swiss Re AG		2,15
Analog Devices Inc		2,13
Avio SpA		2,13
A2A SpA		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 5,91
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005516916
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 BE

Patrimonio Netto (Mln)	57,89 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.