

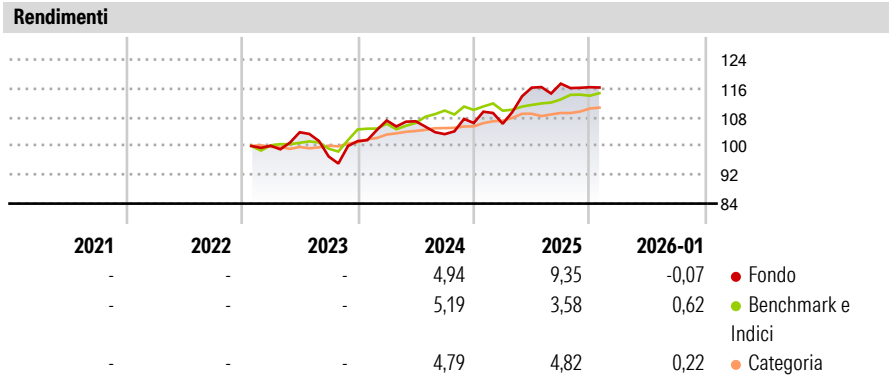
Consultinvest Market Neutral BE

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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.).

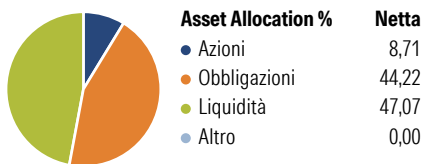
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	35,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



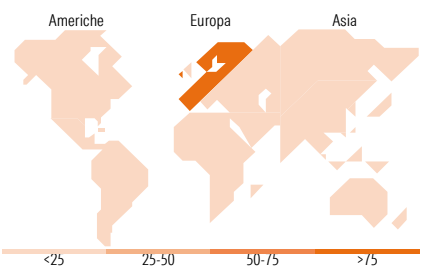
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,49	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	2,79	5,35	2025	-0,18	9,44	0,96	-0,85
1-Anno	6,45	3,26	6,55	2024	5,64	-0,20	-3,35	2,99
3-Anni Ann.ti	4,95	4,46	7,19	2023	-	3,75	-6,49	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Qualità Credito	Alto Med Basso	-
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	-



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
<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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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	01/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,93	ISIN	IT0005516916		

# Consultinvest Market Neutral BE

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