

Consultinvest Market Neutral BE

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

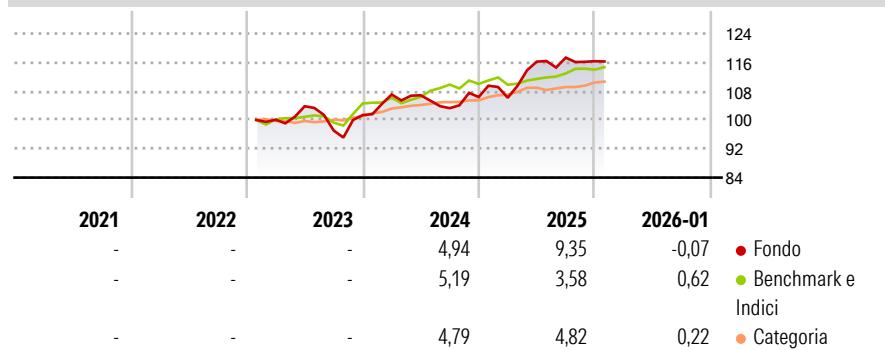
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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



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)

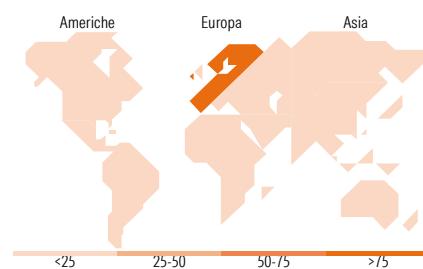
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,49	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	2,79	5,35	2025	-0,18	9,44	0,96	-0,85
1-Anno	6,45	3,26	6,55	2024	5,64	-0,20	-3,35	2,99
3-Anni Ann.ti	4,95	4,46	7,19	2023	-	3,75	-6,49	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,71
• Obbligazioni	44,22
• Liquidità	47,07
• Altro	0,00

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



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
America	11,94
Stati Uniti	11,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,06
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0005516916		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,93				

Consultinvest Market Neutral BE

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