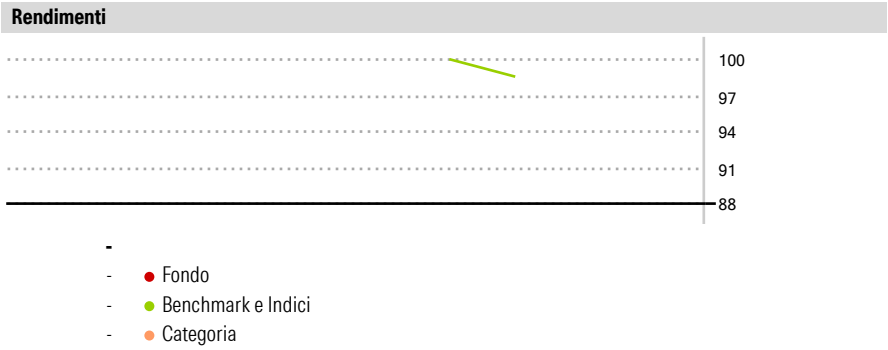


Consultinvest Market Neutral F

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

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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.) - per finalità di copertura dei rischi...



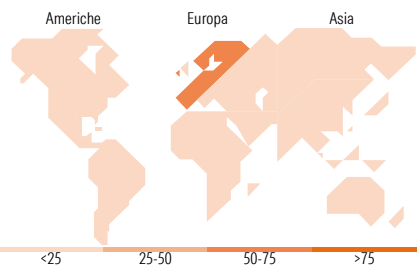
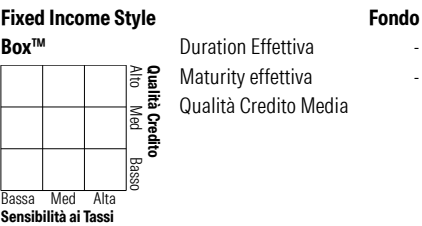
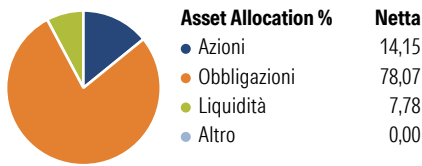
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	11,16
Italy (Republic Of) 3.45%	—	9,20
France (Republic Of) 2.7%	—	9,13
Italy (Republic Of) 2.85%	—	7,36
Spain (Kingdom of) 2.6%	—	5,45
France (Republic Of) 2.5%	—	5,43
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,65
Greece (Republic Of) 0.75%	—	3,30
Italy (Republic Of) 4%	—	1,92
Italy (Republic Of) 4%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	77,42
■ Societario	13,51
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,07
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,37
Da 4 a 6 cedole	9,29
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,94
Stati Uniti	19,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,06
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	61,98
Europa Occidentale - Non Euro	11,64
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0005723199		

Consultinvest Market Neutral F

NAV (30/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	54,69 EUR