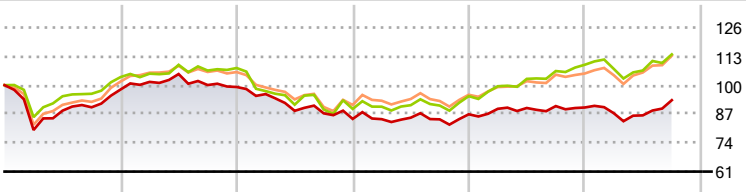
Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A

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	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,95	1,15	-14,53	2,48	3,53	3,67	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	4,29	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	7,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	8,44	7,86
6-Mesi	17,58	18,73	20,70
1-Anno	2,74	8,40	9,27
3-Anni Ann.ti	1,65	9,40	10,04
5-Anni Ann.ti	0,34	3,43	4,36
10-Anni Ann.ti	0,88	4,71	4,67

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

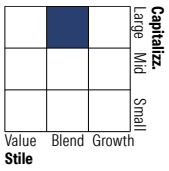
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-1,10	7,94	-
2024	2,82	0,43	0,96	-0,70
2023	-0,12	0,78	-0,87	2,70
2022	-3,22	-7,87	-1,27	-2,90
2021	3,50	3,49	-4,73	-0,88

Portafoglio 30/06/2025

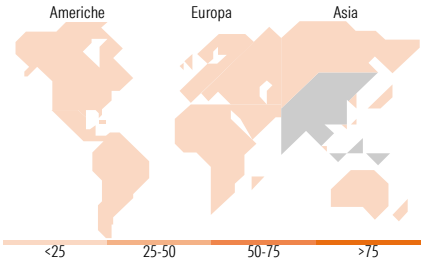
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,03
Obbligazioni	17,15
Liquidità	10,84
Altro	0,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group EM Tot Opp...	—	7,17
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	7,17
Invesco Greater China Equity...	—	6,13
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	—	5,80
Fidelity Greater China...	—	5,74
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	5,70
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	5,23
Polar Capital Em Mkts Stars...	—	4,72
JPM Latin America Equity C...	—	4,48
Fidelity Latin America...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,71
Sensibile	36,71
Difensivo	11,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,06
Societario	12,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,25
Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,60**
Stati Uniti	1,10
Canada	0,67
America Latina e Centrale	20,83
Europa	**6,46**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	1,08
Africa	1,46
Medio Oriente	1,77
Asia	**70,94**
Giappone	0,08
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	49,64

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	1,42 EUR	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	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	5,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	IT0004977457		

© 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 Multimanager Mercati Emergenti A

NAV (10/10/2025)	EUR 5,67
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	4,38 EUR

© 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.