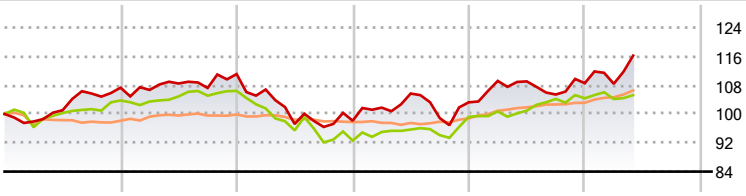
Consultinvest Market Neutral B

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	★★★

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	2025-05	
7,29	3,53	-11,66	5,21	5,14	7,04	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	51,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,45	1,21	0,59
6-Mesi	9,29	1,28	3,60
1-Anno	8,78	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	6,86	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	3,26	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

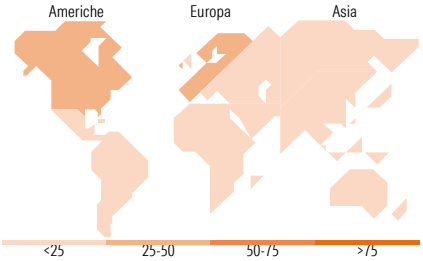
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	-	-	-
2024	5,76	-0,13	-3,34	2,98
2023	3,70	3,85	-6,44	4,42
2022	-3,86	-8,97	-0,84	1,80
2021	-0,58	1,68	-1,15	3,60

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,11
Obbligazioni	16,39
Liquidità	19,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,56
Italy (Republic Of) 0%	—	5,43
Italy (Republic Of) 0%	—	5,22
Italy (Republic Of) 0%	—	3,95
Swiss Re AG		3,13
Visa Inc Class A		3,11
Tenaris SA		2,54
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,36
Lottomatica Group SpA		2,35
Charles Schwab Corp		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,48
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	**45,21**
Stati Uniti	42,94
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	40,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,42**
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016
NAV (30/06/2025)	EUR 6,08
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	5,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005161523
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
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 B

Patrimonio Netto (Mln)	54,69 EUR
(31/03/2025)	

© 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.