

Consultinvest Market Neutral B

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™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

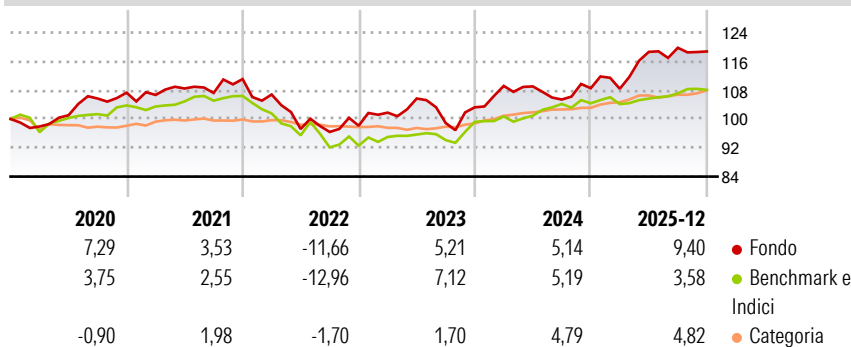
Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato e altri titoli di debito negoziabili 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	39,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

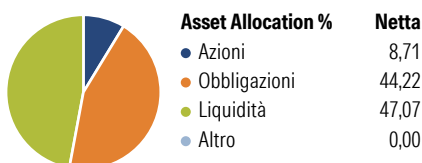
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,41	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	2,55	5,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,77	3,32	6,07	2025	-0,14	9,45	0,97	-0,86
3-Anni Ann.ti	5,21	4,66	6,82	2024	5,76	-0,13	-3,34	2,98
5-Anni Ann.ti	2,51	1,04	5,41	2023	3,70	3,85	-6,44	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-8,97	-0,84	1,80

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

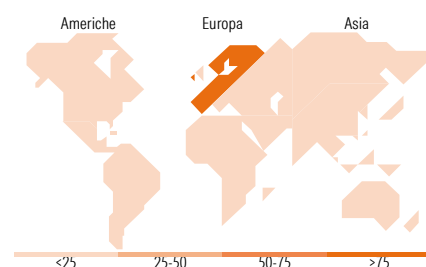
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualita' Credito			



	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 %

 Governativo	89,79
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	10,21
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6.09	ISIN	IT0005161523		

Consultinvest Market Neutral B

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