

Consultinvest Market Neutral C

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

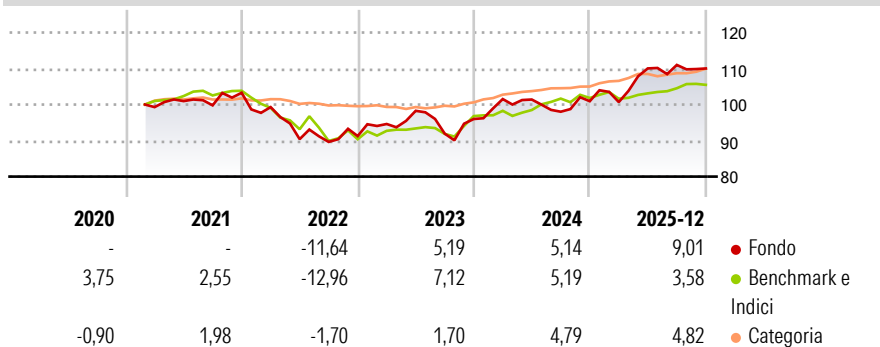
Il Fondo potrà investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di Paesi aderenti all'OCSE, in obbligazioni "corporate", in titoli di stato e altri titoli di debito negoziabili 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 | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 39,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

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

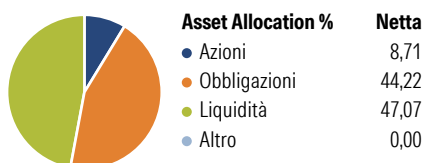
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | 0,39 | 2,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,42 | 2,53 | 5,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,33 | 3,75 | 5,84 | 2025 | -0,23 | 9,28 | 0,88 | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 4,63 | 6,81 | 2024 | 5,77 | -0,13 | -3,34 | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,05 | 5,43 | 2023 | 3,67 | 3,87 | -6,45 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,86 | -8,96 | -0,85 | 1,81 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

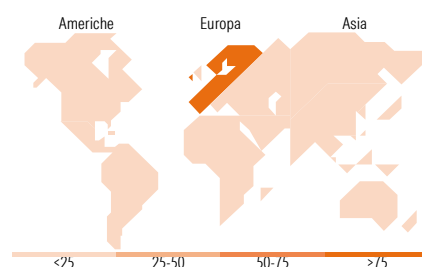
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



| | 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) | 50,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Web | www.consultinvest.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,02% |
| Data di Partenza | 01/03/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2016 | ISIN | IT0005161515 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 6.03 | | | | |

Consultinvest Market Neutral C

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