

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

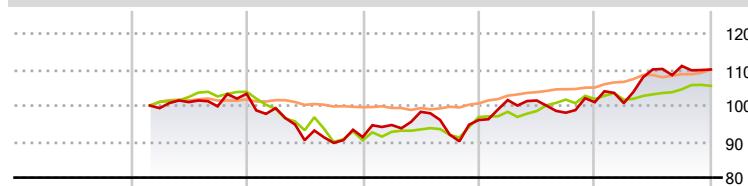
Not Benchmarked

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 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 2025-12

-	-	-11,64	5,19	5,14	9,01
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	2,86
6-Mesi	0,42	5,23
1-Anno	7,33	5,84
3-Anni Ann.ti	5,07	6,81
5-Anni Ann.ti	-	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-

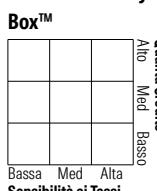
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,23	9,28	0,88	-0,89
5,77	-0,13	-3,34	2,97
3,67	3,87	-6,45	4,42
-3,86	-8,96	-0,85	1,81

Portafoglio 31/12/2025

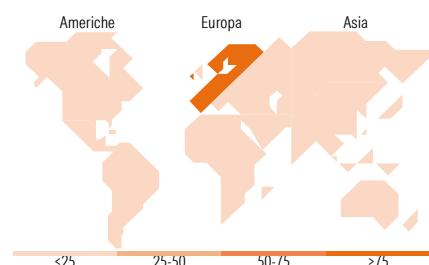

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,71
• Obbligazioni	44,22
• Liquidità	47,07
• Altro	0,00

Fixed Income Style


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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	Ed.	0,67
Veolia Environnement SA	Ed.	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	America	11,94
	Stati Uniti	11,94
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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
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	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
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)