

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti AS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

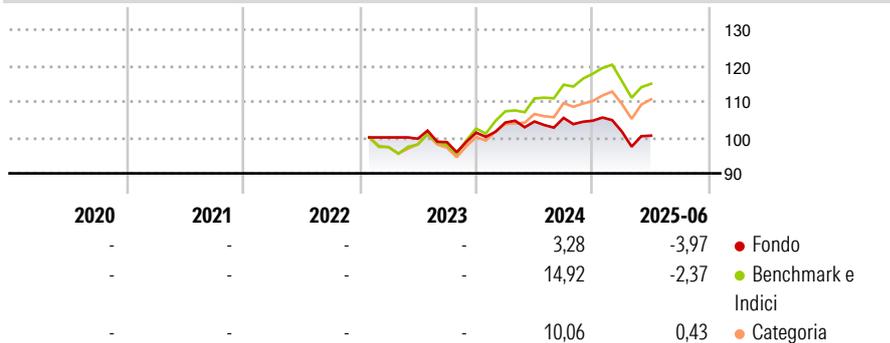
Il fondo investe in misura principale in OICR. Il Fondo può investire in OICR fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito: in obbligazioni e strumenti monetari; in azioni; in altri 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	7,78	10,31	2025	-2,90	-1,10	-	-
6-Mesi	-2,17	-0,47	1,58	2024	2,76	0,29	0,96	-0,74
1-Anno	-3,80	4,69	4,50	2023	-	-0,36	-0,96	2,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



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

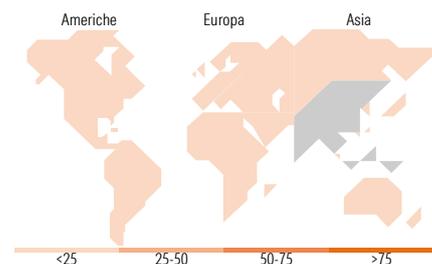
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005516544		

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti AS

NAV (15/07/2025)

EUR 5,09

Patrimonio Netto (Mln)

4,38 EUR

(30/06/2025)