

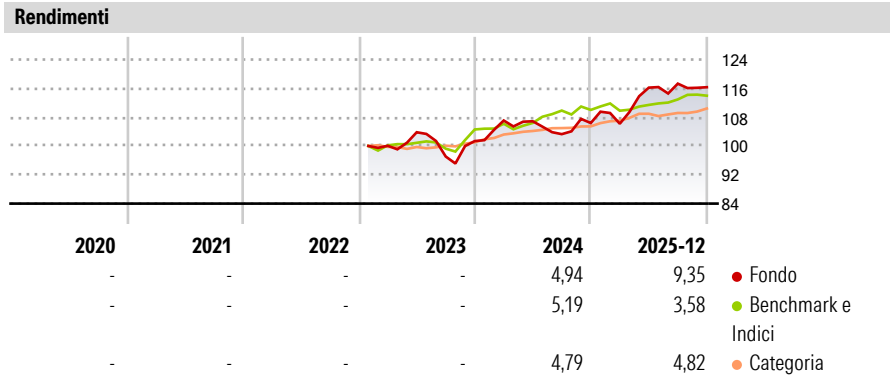
Consultinvest Market Neutral BE

| 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 | Senza 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.).

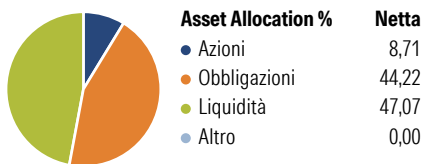
| Misure di Rischio | | | |
|--|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



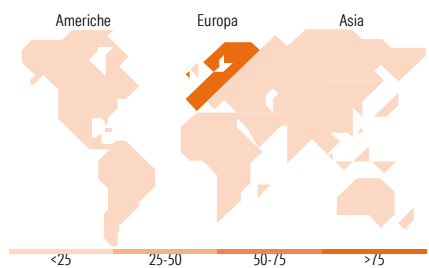
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | 0,39 | 2,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,53 | 2,53 | 5,23 | 2025 | -0,18 | 9,44 | 0,96 | -0,85 |
| 1-Anno | 7,74 | 3,75 | 5,84 | 2024 | 5,64 | -0,20 | -3,35 | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 4,63 | 6,81 | 2023 | - | 3,75 | -6,49 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | - | - |
| Maturity effettiva | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - |
| Qualità Credito | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | |



| 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 % | | 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 |
| 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) | 0,34 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 | 02/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 5,92 | ISIN | IT0005516916 | | |

Consultinvest Market Neutral BE

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