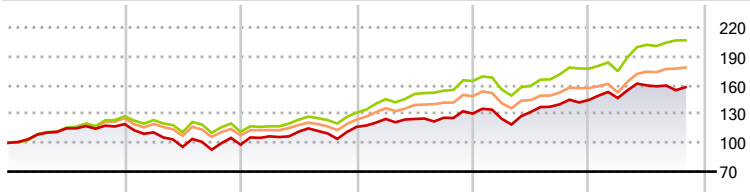
Consultinvest America R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, con sede o comunque riferibili prevalentemente ai mercati del Nord America. La componente azionaria è presente per almeno il 70% del patrimonio netto del Fondo e potrà raggiungere il 100% dello stesso. Il Fondo può altresì investire, in misura da residuale a contenuta, in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, anche al fine di ottimalizzare la gestione della liquidità e mitigare il rischio. La componente obbligazionaria può comprendere titoli con rating investment grade e non investment grade nonché,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,45	-17,94	18,93	11,82	10,88	9,24
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,64	0,69	0,86
6-Mesi	1,12	7,09	8,27
1-Anno	10,76	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,73	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	5,72	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	7,59	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

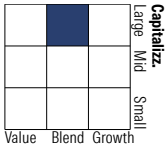
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	9,01	-3,14	-
2025	-4,16	5,72	6,05	3,18
2024	7,06	0,00	0,99	3,42
2023	8,84	4,57	-1,67	6,26
2022	-7,23	-13,59	-3,07	5,61

Portafoglio 30/09/2026



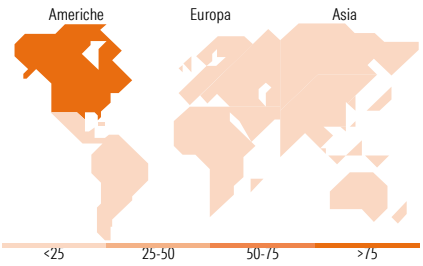
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,17
Obbligazioni	2,31
Liquidità	16,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,45
Large	25,80
Medium	34,37
Small	17,47
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.066,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,22
Alphabet Inc Class A		3,11
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,40
Italy (Republic Of) 0%	—	2,31
Danaher Corp		2,27
Apple Inc		2,19
CDW Corp		2,16
Amazon.com Inc		2,04
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,04
Ralph Lauren Corp Class A		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,33**
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	9,06
Immobiliare	0,63
Sensibile	**60,53**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	9,76
Beni Industriali	21,19
Tecnologia	23,80
Difensivo	**14,14**
Beni Difensivi	0,19
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,46**
Stati Uniti	87,37
Canada	11,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,26**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	1,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/01/2007
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,30%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Consultinvest America R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0004160237
NAV (12/11/2026)	EUR 9,71		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	21,46 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.