

Consultinvest Azione A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

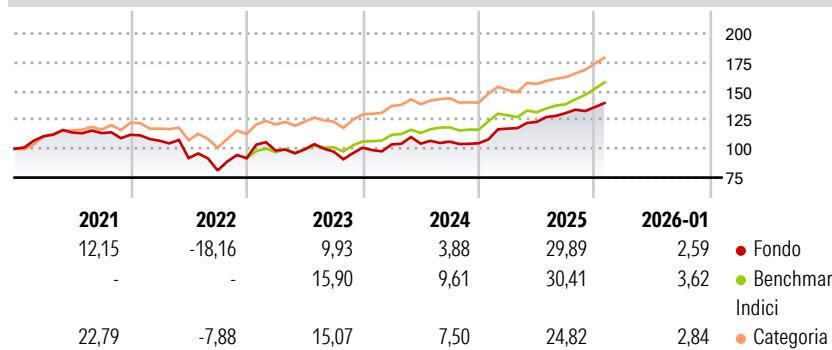
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%. Il Fondo investe altresì in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	11,45	9,87
6-Mesi	9,01	20,18	16,09
1-Anno	28,77	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	10,43	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	6,67	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	3,71	9,84	8,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,08	4,99	6,20	3,94
2024	2,85	0,65	1,65	-1,26
2023	7,24	1,11	-2,00	3,46
2022	-4,62	-14,10	-11,63	13,03

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	83,43
● Obbligazioni	3,73
● Liquidità	10,94
● Altro	1,90

Netta

Mkt Cap %

Giant	11,29
Large	26,47
Medium	45,44
Small	14,06
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.364,16


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	76,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
Europa dell'Est	0,09
Africa	1,77
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	⚙️	4,51
Nexi SpA	💻	2,05
Volkswagen AG	🚗	2,04
Teleperformance SE	⚙️	1,99
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	💻	1,97
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,90
Saga PLC	💻	1,87
Acerinox SA	🏭	1,84
Stellantis NV	🚗	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	43,29
🏭 Materie Prime	11,63
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,70
💻 Finanza	11,96
🏠 Immobiliare	-
➡️ Sensibile	46,33
💻 Telecomunicazioni	6,31
💧 Energia	5,47
⚙️ Beni Industriali	26,72
💻 Tecnologia	7,84
➡️ Difensivo	10,37
📦 Beni Difensivi	1,98
✚ Salute	4,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,07 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	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,99%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0004977242		

Consultinvest Azione A

NAV (30/01/2026)	EUR 6,67
Patrimonio Netto (Mln)	20,57 EUR
(31/12/2025)	