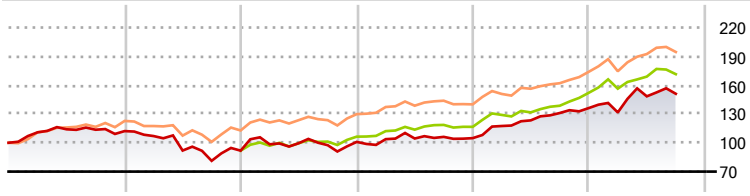
Consultinvest Azione A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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 attua una politica di investimento flessibile che prevede la possibilità di concentrare e suddividere gli investimenti sulla base dell'andamento dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi/settori di investimento, nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	12,15	-18,16	9,93	3,88	29,89	10,93
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	12,73
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	56,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,36	-0,35
6-Mesi	4,79	8,71	8,67
1-Anno	11,57	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	18,85	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	5,72	14,08	11,22
10-Anni Ann.ti	3,87	10,16	8,65

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

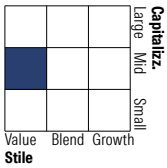
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	12,74	1,79	-
2025	12,08	4,99	6,20	3,94
2024	2,85	0,65	1,65	-1,26
2023	7,24	1,11	-2,00	3,46
2022	-4,62	-14,10	-11,63	13,03

Portafoglio 30/09/2026



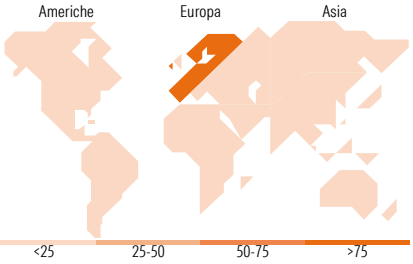
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,52
Obbligazioni	1,53
Liquidità	9,57
Altro	2,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,90
Large	29,85
Medium	35,77
Small	19,28
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.259,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		6,05
Nexi SpA		3,45
ams-OSRAM AG		3,13
Telefonica SA		2,30
Wizz Air Holdings PLC		2,26
Teleperformance SE		2,26
HI Algebris Italia ELTIF A2		1,97
Volkswagen AG		1,95
Prosegur Cash SA		1,68
Saipem SpA		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,85**
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	18,71
Finanza	8,88
Immobiliare	-
Sensibile	**54,58**
Telecomunicazioni	4,26
Energia	1,86
Beni Industriali	32,04
Tecnologia	16,41
Difensivo	**11,57**
Beni Difensivi	2,82
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,92**
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,58**
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,22
Europa dell'Est	0,18
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	22/08/1996
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	2,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004977242
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,99%
Commissione di incentivo	5,00%

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 Azione A

NAV (29/10/2026)	EUR 7,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	21,77 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.