Consultinvest Azione AS

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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...

tendimenti						
						152
						139
					Jr	126
			ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			113
			~~			100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
=	-	-	-	0,00	0,00	Fondo
-	-	-	-	9,61	12,92	 Benchmark e
						Indici
	_	_	_	7,50	11,74	Categoria

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 Develop (dove applicabile)	ed Europ	e Value Target Market Exposu	re NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,00	1,28	2,80	Trimestrali %
6-Mesi	0,00	13,00	11,48	2025
1-Anno	0,00	14,96	11,84	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	0,00	0,00	-	-	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-	0,00	0,00	0,00	
2022	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,22
Large	17,60
Medium	47,08
Small	21,23
Micro	3,88
Canitalizzazione	Fondo

3,88
Fondo
5.427,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	₽	6,19
BNP Paribas Act. Cat.A	#	1,93
Valeo SA	~	1,90
METRO AG		1,88
Aperam SA	A	1,80
Maire SpA Ordinary Shares	₩	1,78
HI Algebris Italia ELTIF A2	_	1,74
Acerinox SA	æ	1,63
Fincantieri SpA	\$	1,55
Telefonica SA		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,11
📤 Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	16,09
🚅 Finanza	13,99
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,09
Telecomunicazioni	6,58
Tenergia	4,44
Beni Industriali	30,34
Tecnologia	6,72
→ Difensivo	12,81
🔚 Beni Difensivi	4,09
Salute	5,09
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	83,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,61
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

		_		c:	
Α	na	a	ra	Ш	ca

Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	22/08/1996

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517294

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

Consultinvest Azione AS

 NAV (30/06/2025)
 EUR 5,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 19,89 EUR

(31/03/2025)