

Consultinvest Azione AE

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

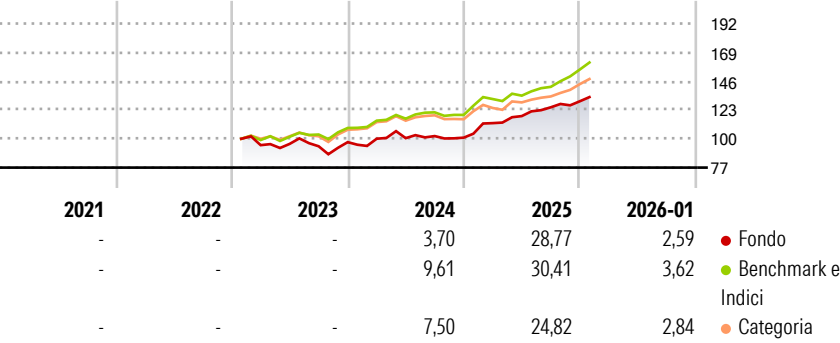
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	74,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti

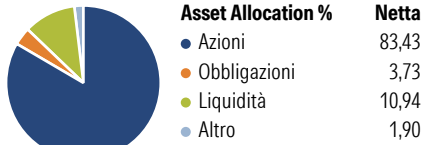


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	11,45	9,02
6-Mesi	8,86	20,18	13,08
1-Anno	27,65	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	10,03	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

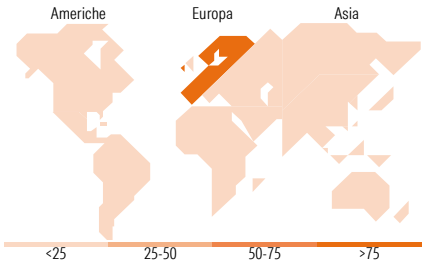
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,50	4,99	5,93	3,85
2024	2,84	0,46	1,64	-1,25
2023	-	1,09	-1,99	3,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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



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 %	Fondo
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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005517310		

Consultinvest Azione AE

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 6,70
Patrimonio Netto (Mln)	20,57 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	