

Consultinvest Azione AE

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

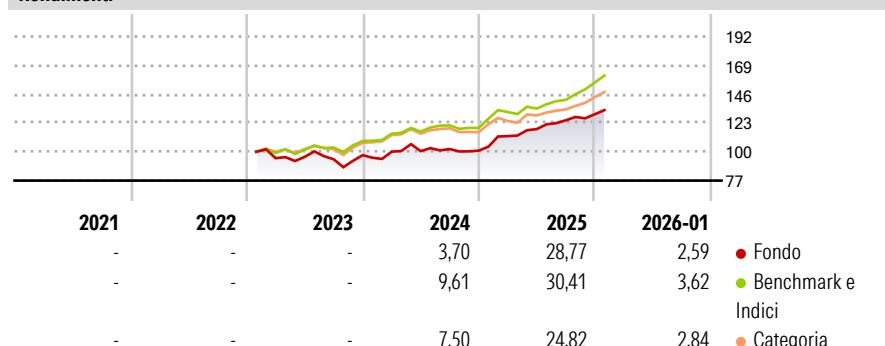
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

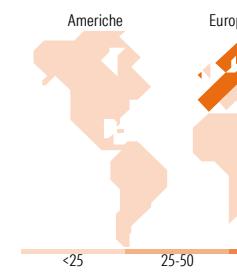
• Azioni	83,43
• Obbligazioni	3,73
• Liquidità	10,94
• Altro	1,90

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,29
Blend	Large	26,47
Growth	Medium	45,44
	Small	14,06
	Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	8.364,16



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	43,29
• Ciclico	
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	19,70
Finanza	11,96
Immobiliare	-
	46,33
• Sensibile	
Telecomunicazioni	6,31
Energia	5,47
Beni Industriali	26,72
Tecnologia	7,84
	10,37
• Difensivo	
Beni Difensivi	1,98
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	0,12
America	
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

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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0005517310		

Consultinvest Azione AE

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