

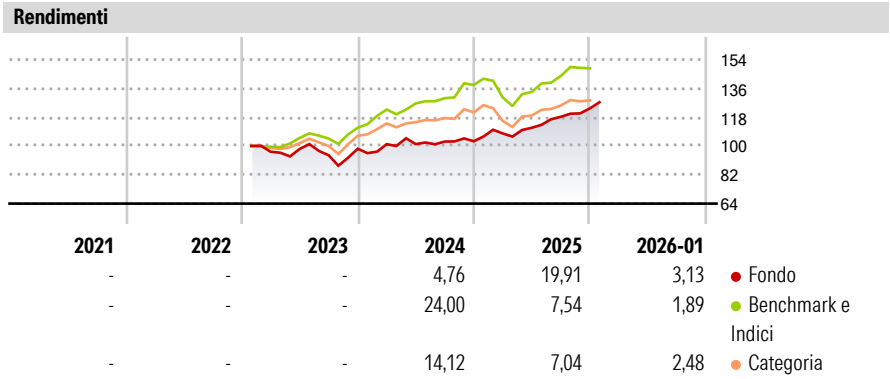
Consultinvest Global AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera 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...

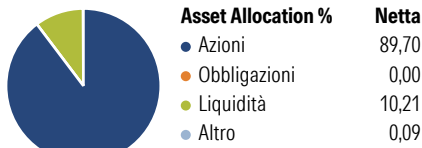
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	56,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



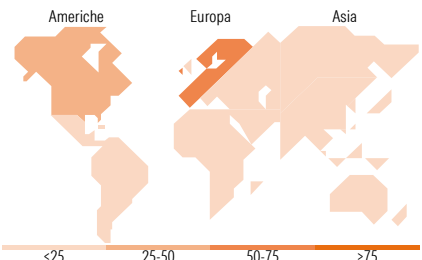
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,19	12,23	7,97	2025	4,74	3,29	6,13	4,45
1-Anno	21,21	7,43	4,56	2024	2,90	0,06	1,57	0,17
3-Anni Ann.ti	7,69	14,56	9,27	2023	-	1,82	-4,00	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	12,90
Large	Large	31,41
Mid	Medium	37,86
Mid	Small	12,58
Small	Micro	5,26
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap EUR	15.350,8
Growth		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	Industria	1,66
Teleperformance SE	Informatica	1,57
Volkswagen AG	Automobili	1,55
Harbin Electric Co Ltd Class H	Energia	1,53
Valeo SA	Automobili	1,48
DXC Technology Co Registered...	Informatica	1,44
Wizz Air Holdings PLC	Azienda	1,24
Ichor Holdings Ltd	Informatica	1,22
Alcoa Corp	Industria	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,36
Materie Prime		9,96
Beni di Consumo Ciclici		13,57
Finanza		9,78
Immobiliare		0,04
Sensibile		50,83
Telecomunicazioni		5,92
Energia		6,20
Beni Industriali		24,06
Tecnologia		14,65
Difensivo		15,81
Beni Difensivi		3,12
Salute		8,89
Servizi di Pubblica Utilità		3,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,99
Stati Uniti		30,97
Canada		0,37
America Latina e Centrale		2,65
Europa		58,47
Regno Unito		6,47
Europa Occidentale - Euro		44,41
Europa Occidentale - Non Euro		6,80
Europa dell'Est		0,08
Africa		0,71
Medio Oriente		0,00
Asia		7,54
Giappone		0,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,86
Asia - Emergente		3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 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%

Consultinvest Global AE

Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0005517435
NAV (02/02/2026)	EUR 6,45		
Patrimonio Netto (Mln)	23,74 EUR		
(31/12/2025)			