

# Consultinvest Global AE

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

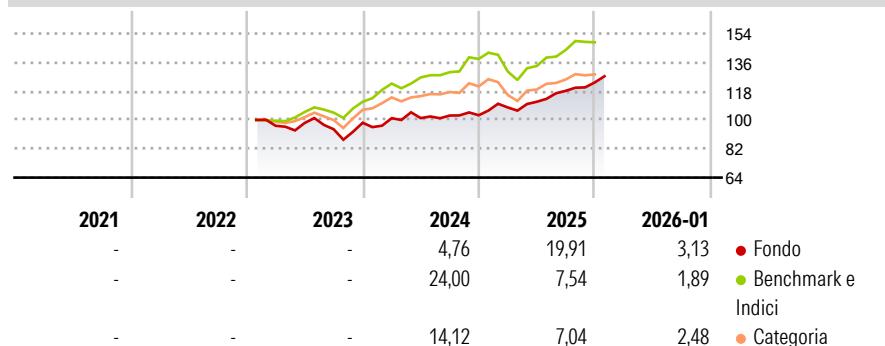
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
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...

## Rendimenti



## 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 %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 6,81  | 2,16  | 1,75 |
| 6-Mesi         | 15,19 | 12,23 | 7,97 |
| 1-Anno         | 21,21 | 7,43  | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,69  | 14,56 | 9,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

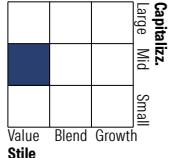
|      | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | -    | -    | -     | -    |
| 2025 | 4,74 | 3,29 | 6,13  | 4,45 |
| 2024 | 2,90 | 0,06 | 1,57  | 0,17 |
| 2023 | -    | 1,82 | -4,00 | 4,31 |
| 2022 | -    | -    | -     | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 89,70 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 10,21 |
| Altro              | 0,09  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 15.350,8 |

## 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 - Emergenti 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 |
|                     |  | (30/12/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono            | +39 059221311                            | Domicilio               | ITALIA   | T.E.R.                       | -         |
| Web                 | www.consultinvest.it                     | Valuta del Fondo        | EUR      | Spese correnti               | -         |
| Data di Partenza    | 02/01/2023                               | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | 5,00%     |
| Nome del Gestore    | Maurizio Vitolo                          | Inc/Acc                 | Acc      |                              |           |

## 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)           |            |      |              |