

Consultinvest Global AE

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

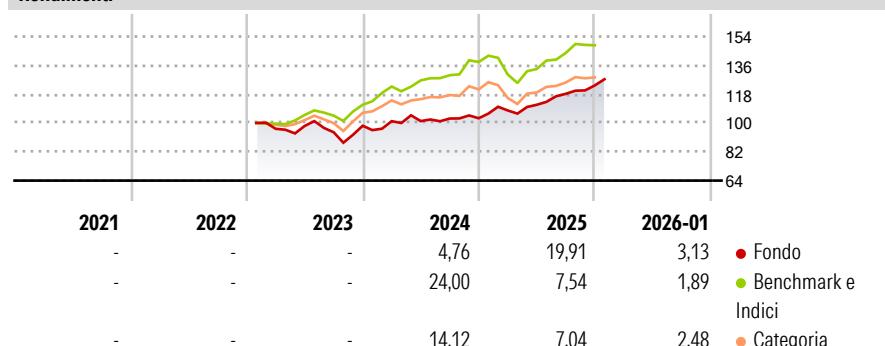
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %	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	-	-	-	-

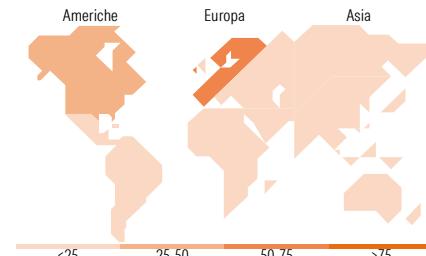
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	12,90
Mid	31,41	
Small	37,86	
Value	12,58	
Blend	5,26	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.350,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	Wind Energy	1,66
Teleperformance SE	Telecommunications	1,57
Volkswagen AG	Automotive	1,55
Harbin Electric Co Ltd Class H	Electrical Equipment	1,53
Valeo SA	Automotive	1,48
DXC Technology Co Registered...	Information Technology Services	1,44
Wizz Air Holdings PLC	Airlines	1,24
Ichor Holdings Ltd	Financial Services	1,22
Alcoa Corp	Metals & Mining	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	Financial Services	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri 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
Diffensivo	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 - 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)			