

Consultinvest Azione F

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

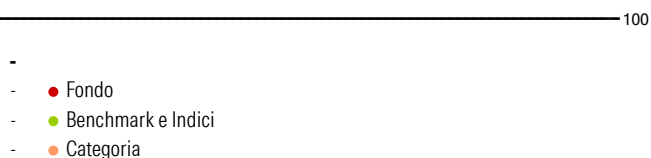
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile che prevede la possibilità di concentrare e suddividere gli investimenti sulla base dell'andamento dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi/settori di investimento, nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

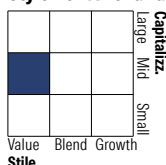
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



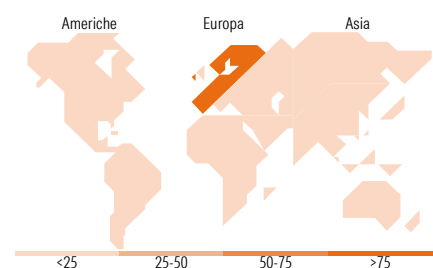
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,68
● Obbligazioni	1,60
● Liquidità	8,46
● Altro	2,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,37
Large	22,77
Medium	32,84
Small	22,60
Micro	7,42

**Capitalizzazione
media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 7.856.89

Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		4,34
ams-OSRAM AG		3,51
LPKF Laser & Electronics SE		3,03
Nexi SpA		2,95
Wizz Air Holdings PLC		2,56
STMicroelectronics NV		2,39
BNP Paribas Act. CatA		2,37
Telecom Italia SpA		2,03
Aperam SA		1,97
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	37,05
 Materie Prime	9,75
 Beni di Consumo Ciclici	17,65
 Finanza	9,66
 Immobiliare	-
 Sensibile	53,46
 Telecomunicazioni	5,43
 Energia	1,87
 Beni Industriali	29,98
 Tecnologia	16,18
 Difensivo	9,49
 Beni Difensivi	2,65
 Salute	3,70
 Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,53
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	79,23
Europa Occidentale - Non Euro	8,73
Europa dell'Est	0,11
Africa	1,33
Medio Oriente	0,00
Asia	2,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/09/2026	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	ISIN	IT0005723157		
Data Inizio Gestione	22/08/1996				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR™

Consultinvest Azione F

NAV ^(15/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	21,58 EUR
^(30/06/2026)	