

Consultinvest America F

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, con sede o comunque riferibili prevalentemente ai mercati del Nord America. La componente azionaria è presente per almeno il 70% del patrimonio netto del Fondo e potrà raggiungere il 100% dello stesso. Il Fondo può altresì investire, in misura da residuale a contenuta, in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, anche al fine di ottimizzare la gestione della liquidità e mitigare il rischio. La componente obbligazionaria può comprendere titoli con rating investment grade e non investment grade nonché...

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

-
- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categoria

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

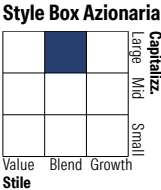
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

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

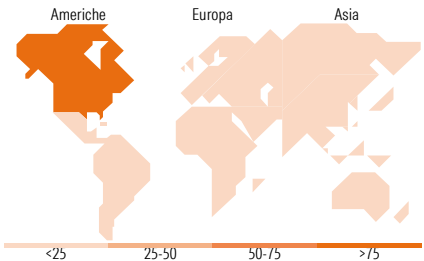
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,47
● Obbligazioni	2,34
● Liquidità	9,18
● Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,25
Large	27,97
Medium	22,27
Small	18,01
Micro	2,50
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	77.739,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,49
Air Liquide SA	🏭	3,10
NVIDIA Corp	💻	2,35
Unilever PLC	🛒	2,21
Italy (Republic Of) 0%	—	2,20
Microsoft Corp	💻	2,19
Ferrari NV	🏎️	2,18
Sherwin-Williams Co	🏠	2,02
Axon Enterprise Inc	⚙️	1,97
Owens-Corning Inc	⚙️	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,90
🏭 Materie Prime	11,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,05
🏠 Finanza	1,84
🏠 Immobiliare	2,10
Sensibile	53,26
☎ Telecomunicazioni	6,07
🔥 Energia	5,89
⚙️ Beni Industriali	20,96
💻 Tecnologia	20,34
Difensivo	17,84
🛒 Beni Difensivi	4,47
🏥 Salute	13,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,36
Stati Uniti	75,26
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,08
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,56
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

[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 dalle relative società produttrici; (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 visiona 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.

Consultinvest America F

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005723116
Data Inizio Gestione	27/09/2017		
NAV (25/09/2026)	EUR 5,03		
Patrimonio Netto (Mln)	22,36 EUR		
(30/06/2026)			