

Consultinvest Global C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

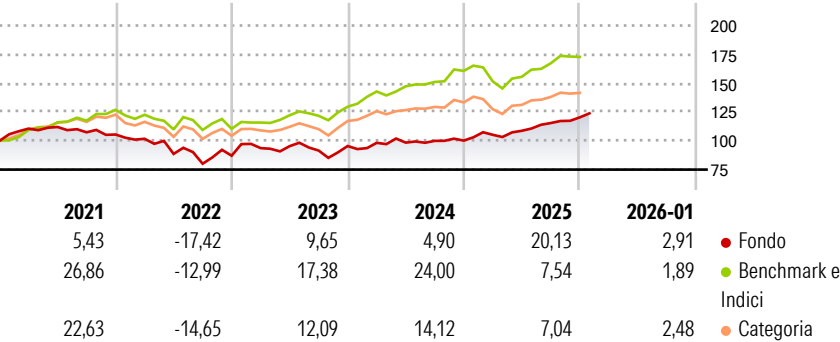
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	56,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

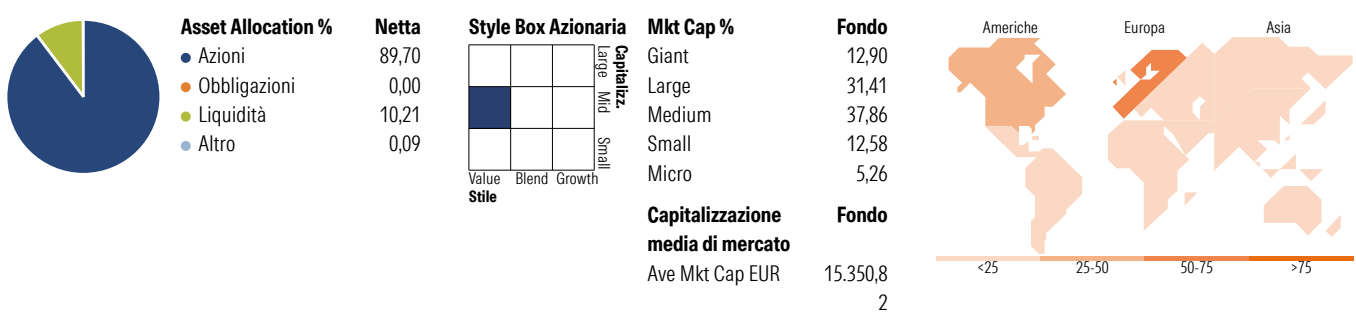
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,64	12,23	7,97	2025	5,04	3,31	6,19	4,25
1-Anno	21,13	7,43	4,56	2024	2,90	0,18	1,57	0,19
3-Anni Ann.ti	7,74	14,56	9,27	2023	7,58	1,81	-4,02	4,30
5-Anni Ann.ti	2,99	11,20	6,92	2022	-3,52	-12,89	-9,60	8,70
10-Anni Ann.ti	4,63	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,99</b>
Stati Uniti	30,97
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>58,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,54</b>
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)	19,77 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	09/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	4,06%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

# Consultinvest Global C

Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0003018006
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 7,13		
Patrimonio Netto (Mln)	23,74 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			