

Consultinvest Global C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

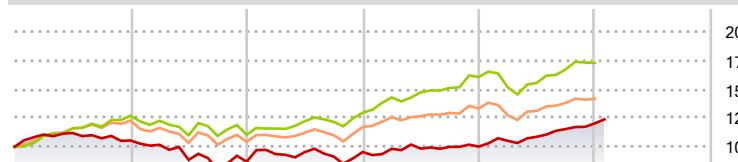
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,43	-17,42	9,65	4,90	20,13	2,91
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	2,16	1,75
6-Mesi	14,64	12,23	7,97
1-Anno	21,13	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	7,74	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,99	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	4,63	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

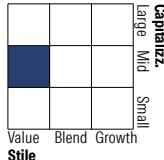
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,04	3,31	6,19	4,25
2024	2,90	0,18	1,57	0,19
2023	7,58	1,81	-4,02	4,30
2022	-3,52	-12,89	-9,60	8,70

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

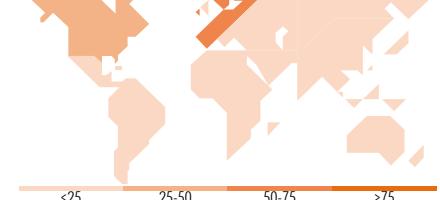
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.350,8

2

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,66
Teleperformance SE	⚙️	1,57
Volkswagen AG	🚗	1,55
Harbin Electric Co Ltd Class H	⚙️	1,53
Valeo SA	🚗	1,48
DXC Technology Co Registered...	💻	1,44
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	1,24
Ichor Holdings Ltd	💻	1,22
Alcoa Corp	🏭	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	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 (02/02/2026)	EUR 7,13		
Patrimonio Netto (Mln)	23,74 EUR		
(31/12/2025)			