

Consultinvest Azione C

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

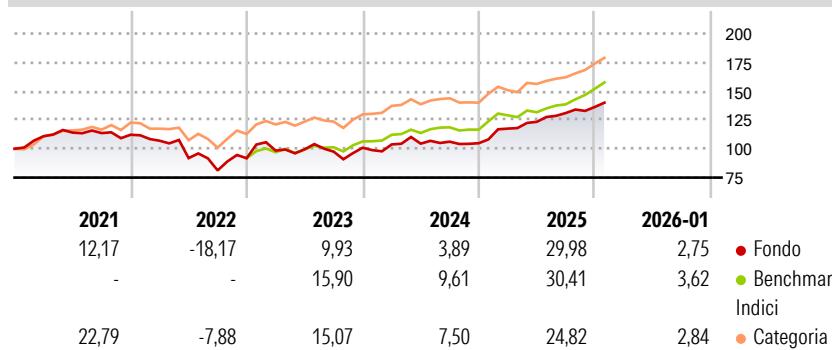
Not Benchmarked

Morningstar 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 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 massima pari al 20% del totale delle...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	11,45	9,02
6-Mesi	9,26	20,18	13,08
1-Anno	29,06	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	10,52	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	6,73	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	3,78	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

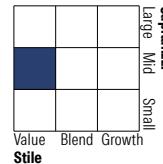
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,07	5,00	6,19	4,02
2024	2,85	0,64	1,64	-1,25
2023	7,25	1,09	-2,00	3,47
2022	-4,63	-14,09	-11,63	13,03

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

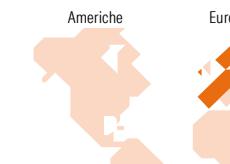
	Netta
Azioni	83,43
Obbligazioni	3,73
Liquidità	10,94
Altro	1,90

Style Box Azionario

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,29
Large	26,47
Medium	45,44
Small	14,06
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.364,16


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	76,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
Europa dell'Est	0,09
Africa	1,77
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	⚙️	4,51
Nexi SpA	💻	2,05
Volkswagen AG	🚗	2,04
Teleperformance SE	⚙️	1,99
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	💻	1,97
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,90
Saga PLC	💻	1,87
Acerinox SA	🏭	1,84
Stellantis NV	🚗	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,29
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	19,70
Finanza	11,96
Immobiliare	-
Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	6,31
Energia	5,47
Beni Industriali	26,72
Tecnologia	7,84
Difensivo	10,37
Beni Difensivi	1,98
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	16,62 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	22/08/1996	UCITS	Si	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0001076626		

Consultinvest Azione C

NAV (30/01/2026)	EUR 13,70
Patrimonio Netto (Mln)	20,57 EUR
(31/12/2025)	