

Consultinvest Azione C

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

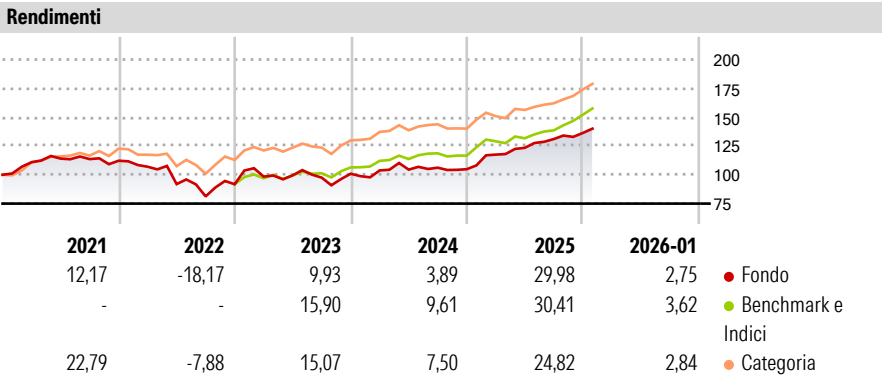
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

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...

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)			



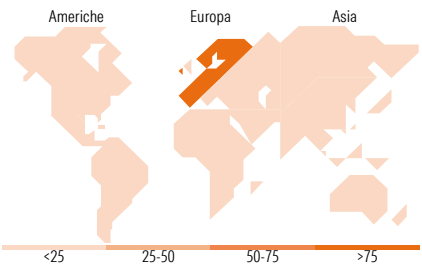
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	20,18	13,08	2025	12,07	5,00	6,19	4,02
1-Anno	29,06	28,64	22,94	2024	2,85	0,64	1,64	-1,25
3-Anni Ann.ti	10,52	17,37	14,72	2023	7,25	1,09	-2,00	3,47
5-Anni Ann.ti	6,73	15,73	13,75	2022	-4,63	-14,09	-11,63	13,03
10-Anni Ann.ti	3,78	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	11,29
			Large	26,47
			Medium	45,44
			Small	14,06
			Micro	2,74
Value	Blend	Growth		
title				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	8.364,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	Industria	4,51
Nexi SpA	Finanza	2,05
Volkswagen AG	Automobili	2,04
Teleperformance SE	Informatica	1,99
Vestas Wind Systems AS	Energia	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	1,97
HI Algebris Italia ELTIF A2	Assicurazioni	1,90
Saga PLC	Industria	1,87
Acerinox SA	Industria	1,84
Stellantis NV	Automobili	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

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001076626		

Consultinvest Azione C

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