

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

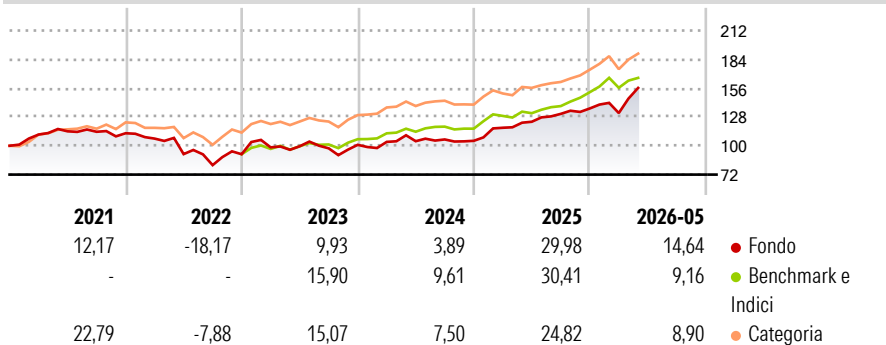
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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 | -3,76 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,62 |
| 3Y R-Squared | 65,80 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,11 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 15,64 | 5,82 | 7,97 | 2026 | -3,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,67 | 13,10 | 12,39 | 2025 | 12,07 | 5,00 | 6,19 | 4,02 |
| 1-Anno | 25,78 | 27,54 | 23,52 | 2024 | 2,85 | 0,64 | 1,64 | -1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,21 | 18,93 | 16,07 | 2023 | 7,25 | 1,09 | -2,00 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 | 13,39 | 11,29 | 2022 | -4,63 | -14,09 | -11,63 | 13,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,15 | 10,28 | 8,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



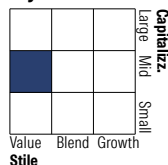
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 86,69 |
| Obbligazioni | 1,76 |
| Liquidità | 9,27 |
| Altro | 2,29 |

Style Box Azionaria

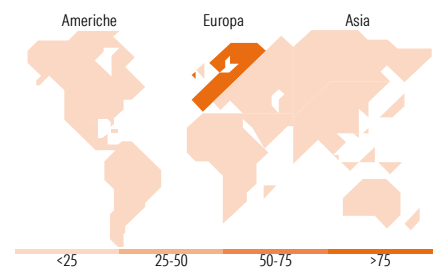


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 14,39 |
| Large | 25,22 |
| Medium | 35,60 |
| Small | 20,13 |
| Micro | 4,66 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 8.204,49 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| thyssenkrupp AG | | 3,80 |
| Telefonica SA | | 2,34 |
| ams-OSRAM AG | | 2,28 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,08 |
| HI Algebris Italia ELTIF A2 | | 2,00 |
| Acerinox SA | | 1,84 |
| Volkswagen AG | | 1,82 |
| Teleperformance SE | | 1,81 |
| LPKF Laser & Electronics SE | | 1,79 |
| Aperam SA | | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,63 |
| Materie Prime | 12,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,48 |
| Finanza | 7,97 |
| Immobiliare | 0,49 |
| Sensibile | 52,31 |
| Telecomunicazioni | 8,43 |
| Energia | 4,51 |
| Beni Industriali | 28,99 |
| Tecnologia | 10,38 |
| Difensivo | 12,07 |
| Beni Difensivi | 2,88 |
| Salute | 4,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,21 |
| Stati Uniti | 1,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,09 |
| Regno Unito | 7,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 80,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,74 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 1,47 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 18,09 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 | | |

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 prodotte; (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 Azione C

NAV ^(17/06/2026)

EUR 15,04

Patrimonio Netto (Mln)

19,47 EUR

^(31/03/2026)