

Consultinvest Azione A

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

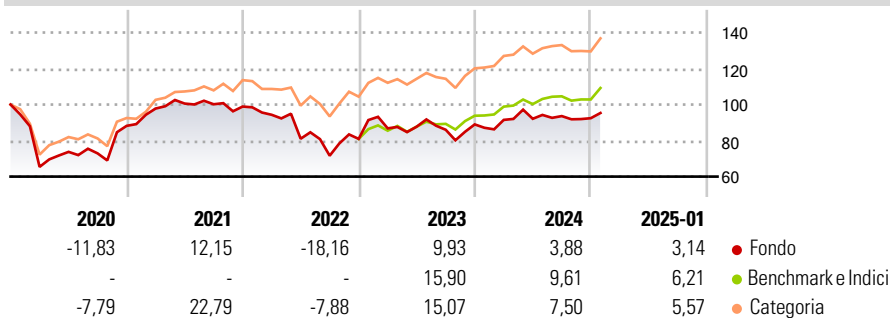
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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	-11,28	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Alto

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

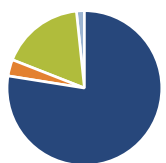
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	9,47	6,59	2024	2,85	0,65	1,65	-1,26
1-Anno	8,52	16,66	13,65	2023	7,24	1,11	-2,00	3,46
3-Anni Ann.ti	-1,87	8,93	6,82	2022	-4,62	-14,10	-11,63	13,03
5-Anni Ann.ti	-0,05	7,86	7,24	2021	10,90	2,83	-0,39	-1,27
10-Anni Ann.ti	-0,60	5,47	4,84					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,51
● Obbligazioni	3,44
● Liquidità	17,39
● Altro	1,66

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

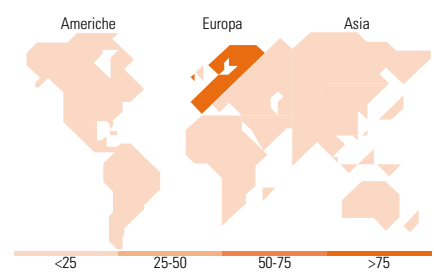
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,70
Large	23,44
Medium	41,25
Small	23,56
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.625,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		2,39
Veolia Environnement SA		2,03
Continental AG		2,00
Nordex SE Akt. nach...		1,91
Grifols SA Ordinary Shares -...		1,87
Saipem SpA		1,81
ams-OSRAM AG		1,72
BNP Paribas Act. Cat.A		1,69
HI Algebris Italia ELTIF A2		1,66
METRO AG		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,91
Materie Prime	11,08
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	13,95
Immobiliare	0,02
Sensibile	45,37
Telecomunicazioni	7,96
Energia	4,39
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	6,22
Difensivo	13,72
Beni Difensivi	3,86
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	78,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,92
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,99%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0004977242		

Consultinvest Azione A

NAV (03/02/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln)	21,85 EUR

(30/09/2024)