

Consultinvest Global A

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

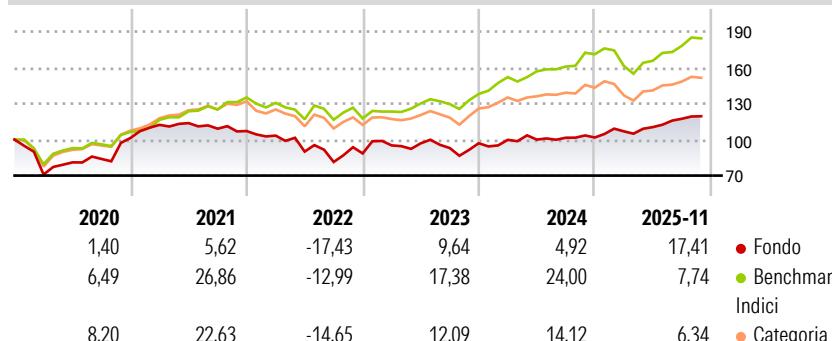
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,23	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	3,39	1,75
6-Mesi	12,65	12,15	7,24
1-Anno	19,81	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	11,21	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	3,77	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	3,03	10,64	7,37

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

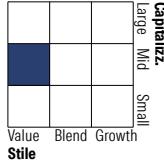
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,04	3,29	6,28	-
2024	2,90	0,19	1,56	0,20
2023	7,58	1,80	-4,01	4,29
2022	-3,53	-12,90	-9,61	8,71
2021	10,72	1,30	-4,10	-1,80

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,74
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	16,65
	32,25
	32,61
	14,14
	4,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.706,5

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	35,92	
	Stati Uniti	32,75
	Canada	0,36
	America Latina e Centrale	2,81
Fondo	Europa	
	55,62	
	Regno Unito	5,91
	Europa Occidentale - Euro	42,53
	Europa Occidentale - Non Euro	6,45
	Europa dell'Est	0,07
	Africa	0,66
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	
	8,47	
	Giappone	1,11
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,13
	Asia - Emergenti	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025)		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	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Global A

Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0004977341
NAV (19/12/2025)	EUR 7,01		
Patrimonio Netto (Mln)	22,41 EUR		
(30/09/2025)			