Consultinvest Global A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

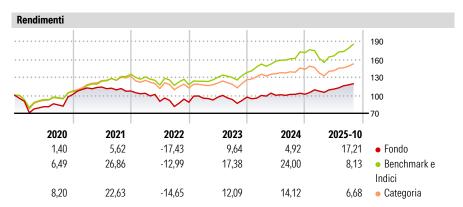
**

Exposure NR USD
Usato nel Report

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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,57	
3Y R-Squared	63,40	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



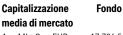
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	8,11	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	12,26	16,67	12,65	2025	5,04	3,29	6,28	-
1-Anno	17,33	14,08	8,56	2024	2,90	0,19	1,56	0,20
3-Anni Ann.ti	11,27	14,91	9,85	2023	7,58	1,80	-4,01	4,29
5-Anni Ann.ti	7,03	13,26	9,41	2022	-3,53	-12,90	-9,61	8,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,23	10,16	7,12	2021	10,72	1,30	-4,10	-1,80

Portafoglio 30/09/2025

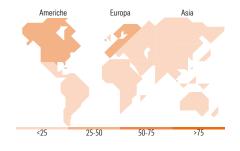




Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,65
Large	32,25
Medium	32,61
Small	14,14
Micro	4,36



Ave Mkt Cap EUR 17.706,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intel Corp		1,53
Valeo SA	~	1,42
DXC Technology Co Registered		1,40
Vestas Wind Systems AS	‡	1,22
Fincantieri SpA	‡	1,20
iShares MSCI Brazil ETF	_	1,18
Harbin Electric Co Ltd Class H	‡	1,15
AbbVie Inc	+	1,14
Just Eat Takeaway.com NV	~	1,08
PepsiCo Inc	Ħ	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	177
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,29
🚣 Materie Prime	6,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,37
🚅 Finanza	10,11
<u></u> Immobiliare	0,02
₩ Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	6,08
Tenergia Energia	8,21
Beni Industriali	22,54
Tecnologia	15,79
→ Difensivo	16,09
🔚 Beni Difensivi	2,97
🛨 Salute	9,27
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,92
Stati Uniti	32,75
Canada	0,36
America Latina e Centrale	2,81
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
Asia	8,47
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,05%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Global A

09/04/2001 IT0004977341 Data Inizio Gestione ISIN

EUR 6,88 NAV (03/11/2025) 22,41 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

