

Consultinvest Global A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

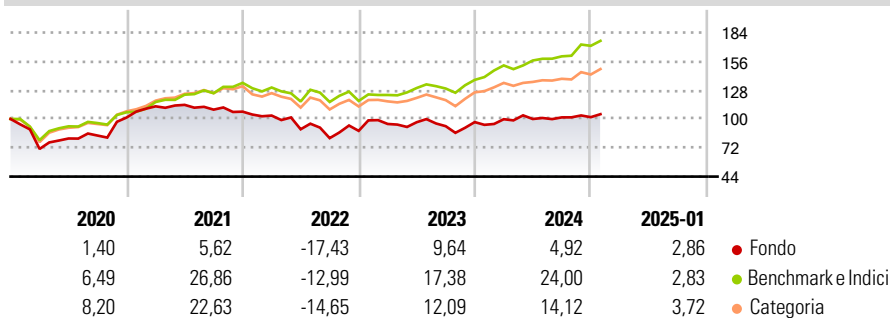
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,99	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	8,89	6,32
6-Mesi	7,26	15,82	9,74
1-Anno	10,51	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	-0,16	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	1,83	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	0,52	10,23	7,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,64
● Obbligazioni	5,32
● Liquidità	6,02
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

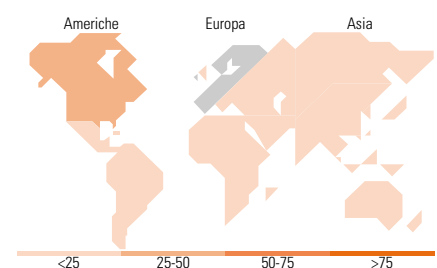
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,92
Large	26,97
Medium	40,71
Small	18,10
Micro	4,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.218,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
DXC Technology Co Registered...	IT	2,12
Veolia Environnement SA	Industria	1,87
Sanofi SA	Farmaceutici	1,30
Grifols SA Ordinary Shares - ...	Farmaceutici	1,29
Saipem SpA	Industria	1,25
Nordex SE Akt. nach...	Industria	1,17
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	1,17
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	1,14
Expedia Group Inc	Viaggi	1,12
Signify NV	Industria	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	8,43
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	9,51
Immobiliare	0,02
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	6,62
Energia	5,09
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	16,15
Difensivo	16,03
Beni Difensivi	1,80
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	38,17
Stati Uniti	33,89
Canada	1,83
America Latina e Centrale	2,45
Europa	54,36
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	42,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,98		
Patrimonio Netto (Mln)	23,70 EUR		

(30/09/2024)