

# 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**

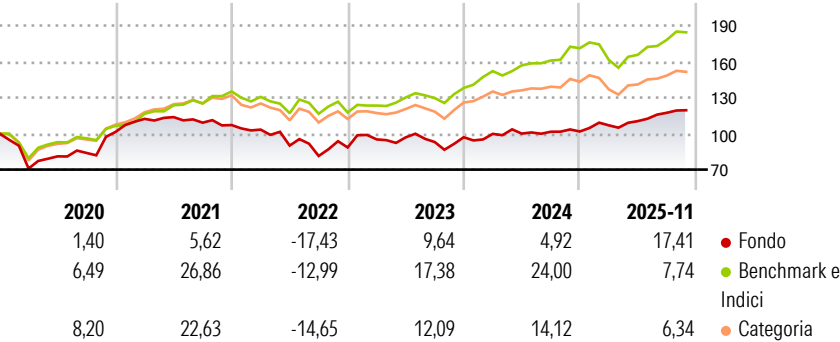
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti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

**Rendimenti**

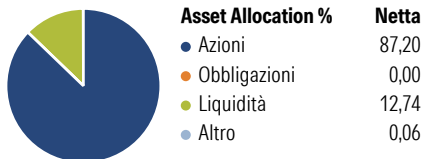


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	3,39	1,75
6-Mesi	12,65	12,15	7,24
1-Anno	19,81	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	11,21	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	3,77	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	3,03	10,64	7,37

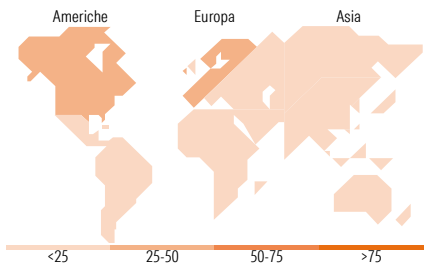
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	16,65
Blend	Large	32,25
Growth	Medium	32,61
Stile	Small	14,14
	Micro	4,36
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	17.706,55



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intel Corp	Informatica	1,53
Valeo SA	Automobili	1,42
DXC Technology Co Registered...	Informatica	1,40
Vestas Wind Systems AS	Energia	1,22
Fincantieri SpA	Navale	1,20
iShares MSCI Brazil ETF	Emergenti	1,18
Harbin Electric Co Ltd Class H	Elettrodomestici	1,15
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,14
Just Eat Takeaway.com NV	Ristoranti	1,08
PepsiCo Inc	Alimentari	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,29
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	14,37
Finanza	10,11
Immobiliare	0,02
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	6,08
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 Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	4,05%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

# Consultinvest Global A

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