

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

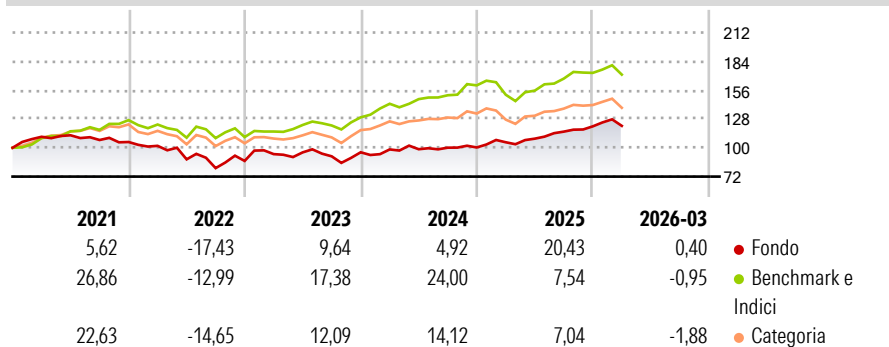
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	61,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

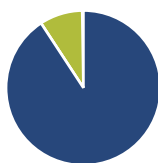
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,85	-0,86
6-Mesi	9,18	6,96	4,36
1-Anno	27,82	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	10,88	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	3,15	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	4,32	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	5,04	3,29	6,28	4,43
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,99
Altro	0,25

Style Box Azionaria

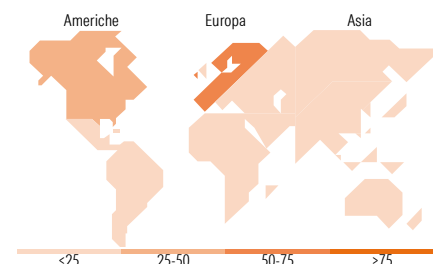


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,37		
Large	30,12		
Medium	29,04		
Small	16,56		
Micro	6,91		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.178,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichor Holdings Ltd	Industria	1,55
Dow Inc	Industria	1,54
Teleperformance SE	Informatica	1,50
iShares MSCI Brazil ETF	Industria	1,42
Daimler Truck Holding AG...	Industria	1,32
Volkswagen AG	Industria	1,32
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	1,27
DXC Technology Co Registered...	Informatica	1,25
STMicroelectronics NV	Industria	1,22
LPKF Laser & Electronics SE	Industria	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,98
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	5,94
Immobiliare	0,39
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	8,49
Energia	7,28
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	18,70
Difensivo	15,20
Beni Difensivi	3,59
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,33
Stati Uniti	32,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	57,15
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	46,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	8,52
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 7,49		
Patrimonio Netto (Mln)	23,52 EUR		

(31/03/2026)