

Consultinvest Azione AE

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

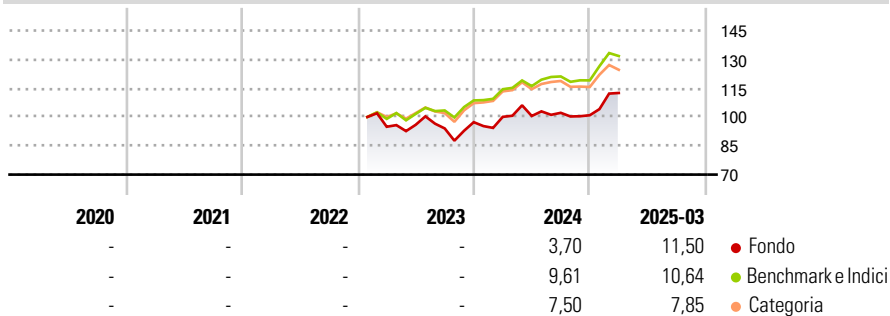
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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 massima pari al 20% del totale delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

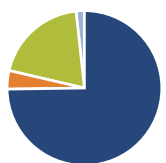


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	1,68	-1,14
6-Mesi	7,26	2,22	-1,49
1-Anno	11,44	10,44	5,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,50	-	-	-
2024	2,84	0,46	1,64	-1,25
2023	-	1,09	-1,99	3,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,78
● Obbligazioni	3,86
● Liquidità	19,63
● Altro	1,74

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

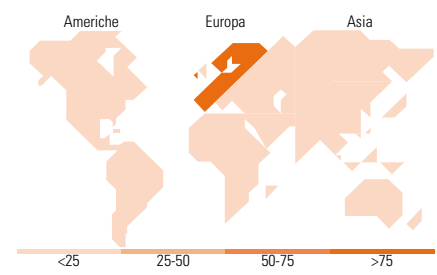
Stile

Mkt Cap %

Giant	10,22
Large	17,60
Medium	47,08
Small	21,23
Micro	3,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.427,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	🔧	6,19
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,93
Valeo SA	🚗	1,90
METRO AG	🏪	1,88
Aperam SA	🏭	1,80
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	1,78
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,74
Acerinox SA	🏭	1,63
Fincantieri SpA	🔧	1,55
Telefonica SA	📞	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,11
🏭 Materie Prime	9,03
🏪 Beni di Consumo Ciclici	16,09
🏦 Finanza	13,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,09
📞 Telecomunicazioni	6,58
⚡ Energia	4,44
🔧 Beni Industriali	30,34
💻 Tecnologia	6,72
Difensivo	12,81
🏪 Beni Difensivi	4,09
🏥 Salute	5,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	83,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,61
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005517310		

Consultinvest Azione AE

NAV (16/04/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln)	19,89 EUR

(31/03/2025)