

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

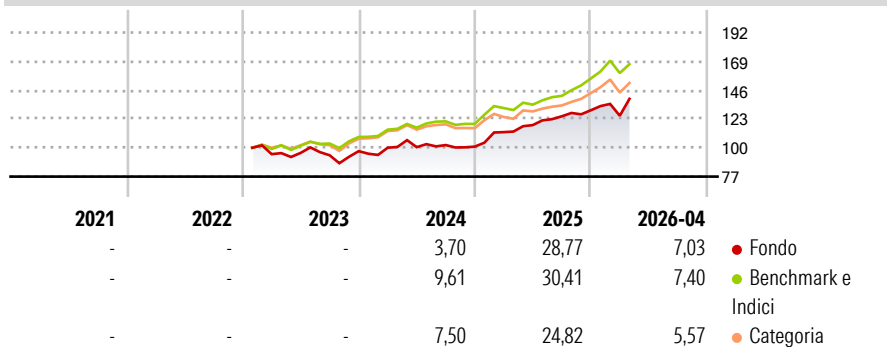
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	70,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

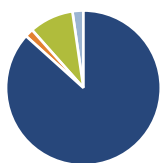
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	0,73	1,31
6-Mesi	15,53	13,61	12,71
1-Anno	27,39	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	14,95	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	11,50	4,99	5,93	3,85
2024	2,84	0,46	1,64	-1,25
2023	-	1,09	-1,99	3,47
2022	-	-	-	-

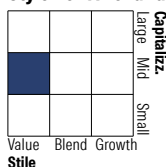
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,69
● Obbligazioni	1,76
● Liquidità	9,27
● Altro	2,29

Style Box Azionaria

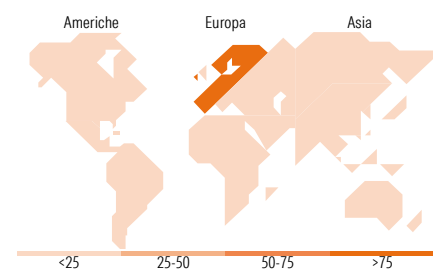


Mkt Cap %

Fondo	14,39
Giant	25,22
Large	35,60
Medium	20,13
Small	4,66
Micro	4,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	8.204,49
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	Industria	3,80
Telefonica SA	Telecomunicazioni	2,34
ams-OSRAM AG	Industria	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,08
HI Algebris Italia ELTIF A2	Industria	2,00
Acerinox SA	Industria	1,84
Volkswagen AG	Industria	1,82
Teleperformance SE	Industria	1,81
LPKF Laser & Electronics SE	Industria	1,79
Aperam SA	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,63
Materie Prime	12,69
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	7,97
Immobiliare	0,49
Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	8,43
Energia	4,51
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	10,38
Difensivo	12,07
Beni Difensivi	2,88
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,09
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	80,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00
Asia	1,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0005517310		

Consultinvest Azione AE

NAV (07/05/2026)

EUR 7,28

Patrimonio Netto (Mln)

19,47 EUR

(31/03/2026)