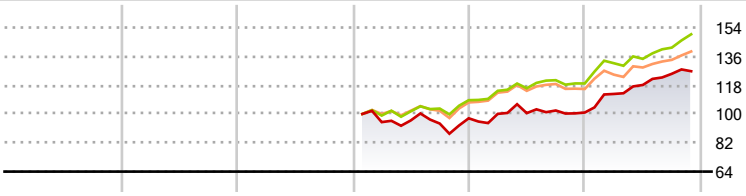
Consultinvest Azione AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	3,70	25,58	Fondo
-	-	-	-	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,50	20,72	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	7,57	6,32
6-Mesi	7,97	10,18	8,09
1-Anno	26,14	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

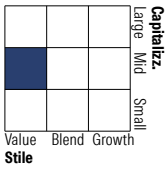
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,50	4,99	5,93	-
2024	2,84	0,46	1,64	-1,25
2023	-	1,09	-1,99	3,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

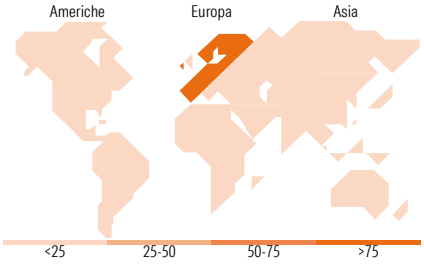
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,66
Obbligazioni	3,79
Liquidità	17,76
Altro	1,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,12
Large	25,55
Medium	41,98
Small	14,88
Micro	5,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.005,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		5,72
BNP Paribas Act. Cat.A		1,90
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,78
ams-OSRAM AG		1,75
Fincantieri SpA		1,64
Acerinox SA		1,63
Aperam SA		1,62
Valeo SA		1,56
Telefonica SA		1,45
Saipem SpA		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,41**
Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	13,30
Immobiliare	-
Sensibile	**47,89**
Telecomunicazioni	5,30
Energia	6,46
Beni Industriali	27,83
Tecnologia	8,30
Difensivo	**11,70**
Beni Difensivi	1,99
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,87**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,14**
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	77,14
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,66
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	22/08/1996

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517310

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Azione AE

NAV (04/12/2025)	EUR 6,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	20,40 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.