

Consultinvest Azione AE

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

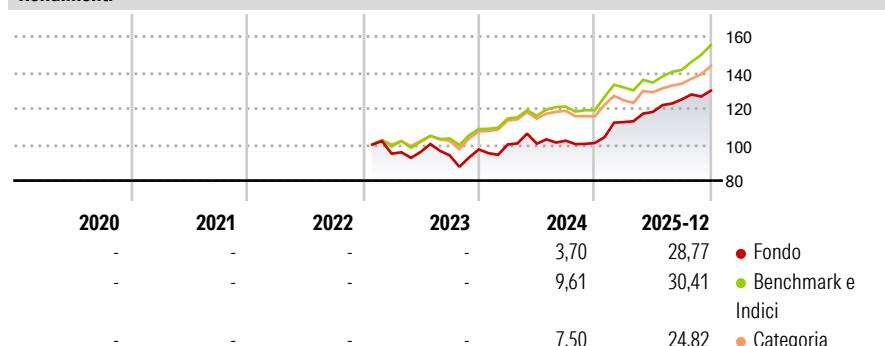
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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	3,16	10,24	9,02
6-Mesi	8,54	16,68	13,08
1-Anno	28,58	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	9,69	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

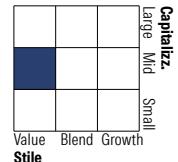
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

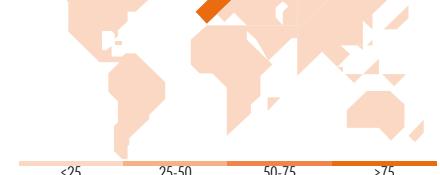
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,50	4,99	5,93	3,85
2024	2,84	0,46	1,64	-1,25
2023	-	1,09	-1,99	3,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,43
Obbligazioni	3,73
Liquidità	10,94
Altro	1,90

Style Box Azionario

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %
Fondi

Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG	⚙️	4,51
Nexi SpA	💻	2,05
Volkswagen AG	🚗	2,04
Teleperformance SE	⚙️	1,99
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	💻	1,97
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,90
Saga PLC	💻	1,87
Acerinox SA	🏭	1,84
Stellantis NV	🚗	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
43,29
Materie Prime
11,63
Beni di Consumo Ciclici
19,70
Finanza
11,96
Immobiliare
-
Sensibile
46,33
Telecomunicazioni
6,31
Energia
5,47
Beni Industriali
26,72
Tecnologia
7,84
Difensivo
10,37
Beni Difensivi
1,98
Salute
4,82
Servizi di Pubblica Utilità
3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
0,12
Stati Uniti
0,12
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
97,90
Regno Unito
11,23
Europa Occidentale - Euro
76,30
Europa Occidentale - Non Euro
8,51
Europa dell'Est
0,09
Africa
1,77
Medio Oriente
0,00
Asia
1,99
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
1,99
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,39 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 (29/01/2026)	EUR 6,70
Patrimonio Netto (Mln)	20,57 EUR
(31/12/2025)	