

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

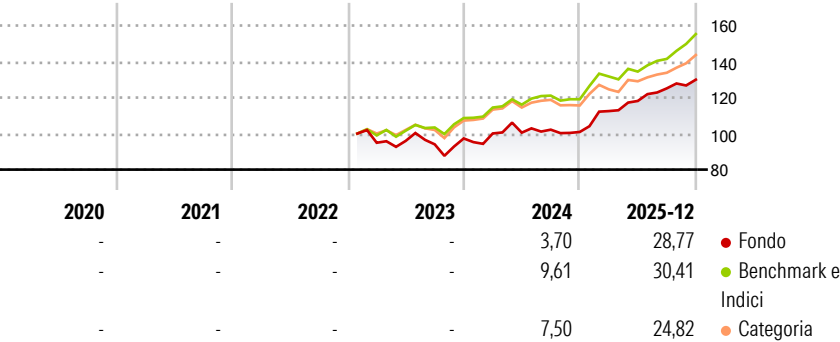
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto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

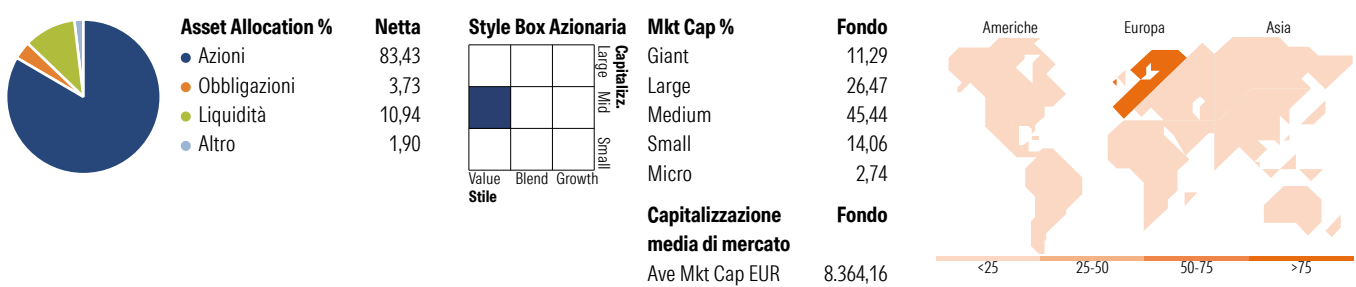
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,16 | 10,24 | 9,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,54 | 16,68 | 13,08 | 2025 | 11,50 | 4,99 | 5,93 | 3,85 |
| 1-Anno | 28,58 | 27,24 | 22,94 | 2024 | 2,84 | 0,46 | 1,64 | -1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,69 | 17,17 | 14,72 | 2023 | - | 1,09 | -1,99 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| thyssenkrupp AG | Industria | 4,51 |
| Nexi SpA | Finanza | 2,05 |
| Volkswagen AG | Automobili | 2,04 |
| Teleperformance SE | Informatica | 1,99 |
| Vestas Wind Systems AS | Energia | 1,98 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 1,97 |
| HI Algebris Italia ELTIF A2 | Assicurazioni | 1,90 |
| Saga PLC | Industria | 1,87 |
| Acerinox SA | Industria | 1,84 |
| Stellantis NV | Automobili | 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | (30/12/2025) | | 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 <small>(29/01/2026)</small> | EUR 6,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,57 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |