Consultinvest Global AE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market Not Benchmar Exposure NR USD

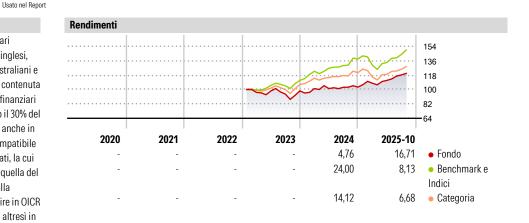
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera 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...



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 Global	All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	12,10	17,61	12,65	2025	4,74	3,29	6,13	-
1-Anno	16,78	14,46	8,56	2024	2,90	0,06	1,57	0,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,82	-4,00	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

Portafoglio 30/09/2025

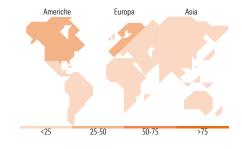




Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,65
Large	32,25
Medium	32,61
Small	14,14
Micro	4,36







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intel Corp		1,53
Valeo SA	~	1,42
DXC Technology Co Registered		1,40
Vestas Wind Systems AS	₽	1,22
Fincantieri SpA	‡	1,20
iShares MSCI Brazil ETF	_	1,18
Harbin Electric Co Ltd Class H	‡	1,15
AbbVie Inc	+	1,14
Just Eat Takeaway.com NV	~	1,08
PepsiCo Inc	=	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	177
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	31,29
📤 Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	14,37
🚅 Finanza	10,11
<u>←</u> Immobiliare	0,02
₩ Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	6,08
Tenergia	8,21
🔯 Beni Industriali	22,54
Tecnologia	15,79
→ Difensivo	16,09
🔚 Beni Difensivi	2,97
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,92
Stati Uniti	32,75
Canada	0,36
America Latina e Centrale	2,81
Europa	55,62
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	42,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	8,47
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc		

Consultinvest Global AE

 Data Inizio Gestione
 09/04/2001
 ISIN
 IT0005517435

NAV (03/11/2025) EUR 6,03
Patrimonio Netto (MIn) 22,41 EUR

(30/09/2025)

