

# Consultinvest Global AE

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

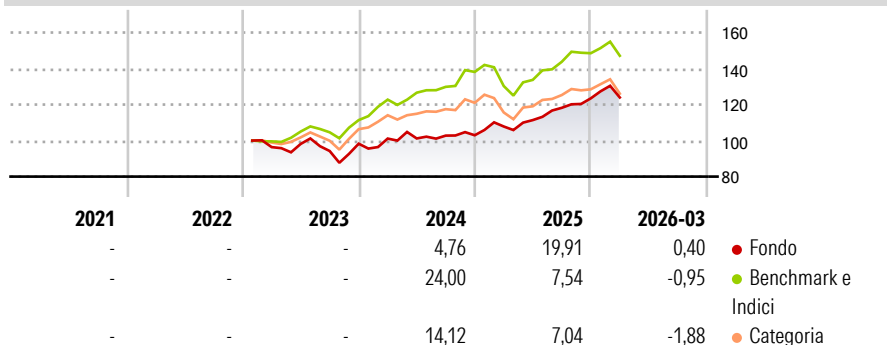
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	61,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

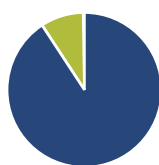
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,85	-0,86
6-Mesi	9,19	6,96	4,36
1-Anno	27,64	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	10,68	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	4,74	3,29	6,13	4,45
2024	2,90	0,06	1,57	0,17
2023	-	1,82	-4,00	4,31
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,77  
0,00  
8,99  
0,25

#### Style Box Azionaria

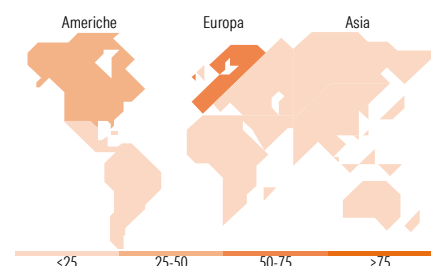


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,37
Large	30,12
Medium	29,04
Small	16,56
Micro	6,91

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.178,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichor Holdings Ltd		1,55
Dow Inc		1,54
Teleperformance SE		1,50
iShares MSCI Brazil ETF		1,42
Daimler Truck Holding AG...		1,32
Volkswagen AG		1,32
Charter Communications Inc...		1,27
DXC Technology Co Registered...		1,25
STMicroelectronics NV		1,22
LPKF Laser & Electronics SE		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,98</b>
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	5,94
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>57,82</b>
Telecomunicazioni	8,49
Energia	7,28
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	18,70
<b>Difensivo</b>	<b>15,20</b>
Beni Difensivi	3,59
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,33</b>
Stati Uniti	32,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
<b>Europa</b>	<b>57,15</b>
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	46,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,52</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 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%

# Consultinvest Global AE

---

Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0005517435
NAV (15/04/2026)	EUR 6,57		
Patrimonio Netto (Mln)	23,52 EUR		
(31/03/2026)			