

Consultinvest Global HE

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

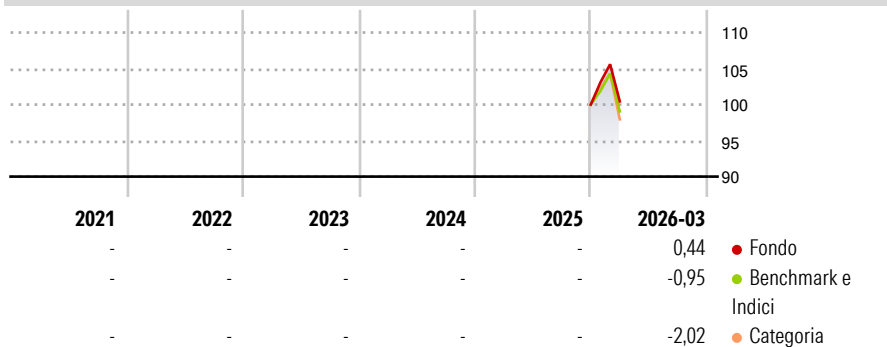
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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 applicabile)

Rendimenti

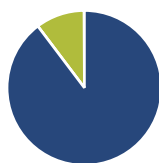


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,44	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

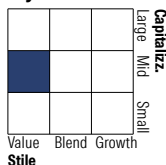
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	89,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,21
● Altro	0,09

Style Box Azionaria

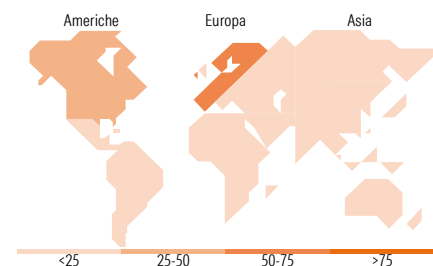


Mkt Cap %

Fondo	12,90
Giant	31,41
Large	37,86
Medium	12,58
Small	5,26
Micro	2,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.350,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,66
Teleperformance SE	⚙️	1,57
Volkswagen AG	🚗	1,55
Harbin Electric Co Ltd Class H	⚙️	1,53
Valeo SA	🚗	1,48
DXC Technology Co Registered...	💻	1,44
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	1,24
Ichor Holdings Ltd	💻	1,22
Alcoa Corp	🏭	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,36
🏭 Materie Prime	9,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,57
🏦 Finanza	9,78
🏠 Immobiliare	0,04
Sensibile	50,83
📡 Telecomunicazioni	5,92
⚡ Energia	6,20
🏭 Beni Industriali	24,06
💻 Tecnologia	14,65
Difensivo	15,81
🏠 Beni Difensivi	3,12
🏥 Salute	8,89
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,99
Stati Uniti	30,97
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,65
Europa	58,47
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	44,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	0,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	01/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	IT0005680985		

Consultinvest Global HE

Data Inizio Gestione	09/04/2001
NAV (01/04/2026)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	23,74 EUR