

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

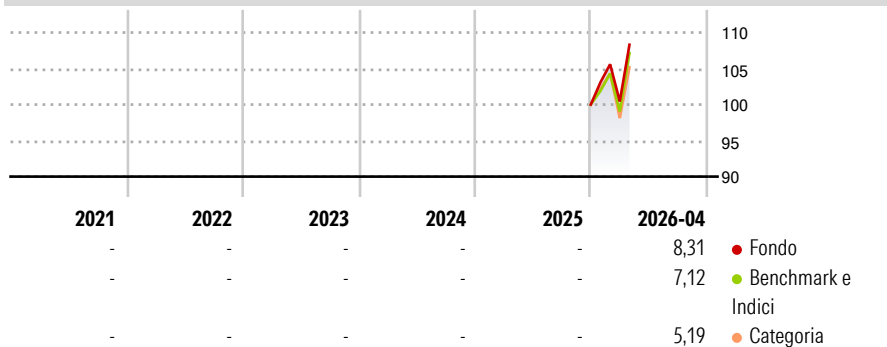
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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	5,72	7,46	3,88
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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

Portafoglio 31/03/2026



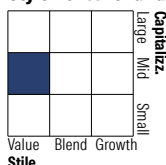
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

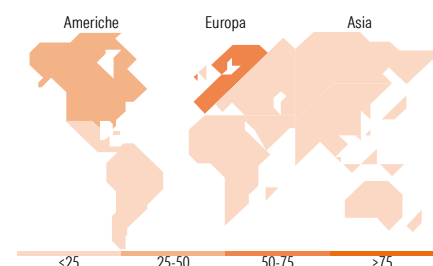


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,33
Stati Uniti	32,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	57,15
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
Asia	8,52
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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Global HE

Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0005680985
NAV (21/05/2026)	EUR 5,69		
Patrimonio Netto (Mln)	23,52 EUR		

(31/03/2026)