

# Consultinvest Azione HE

## 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

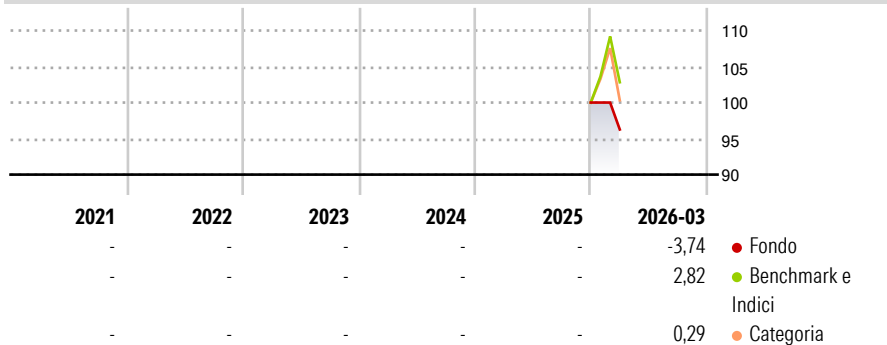
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti europei denominati in euro, in sterline inglesi, franchi svizzeri e, in misura da residuale a contenuta, in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del patrimonio netto 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
3-Mesi	5,00	3,66	1,57
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,74	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	86,69
Obbligazioni	1,76
Liquidità	9,27
Altro	2,29

#### Style Box Azionaria

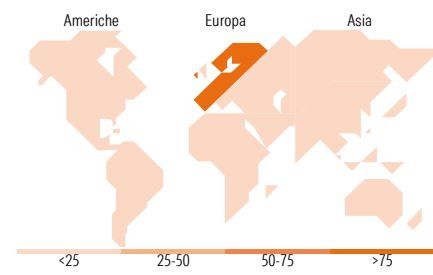


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,39		
Large	25,22		
Medium	35,60		
Small	20,13		
Micro	4,66		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.204,49
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		3,80
Telefonica SA		2,34
ams-OSRAM AG		2,28
BNP Paribas Act. Cat.A		2,08
HI Algebris Italia ELTIF A2		2,00
Acerinox SA		1,84
Volkswagen AG		1,82
Teleperformance SE		1,81
LPKF Laser & Electronics SE		1,79
Aperam SA		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,63</b>
Materie Prime	12,69
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	7,97
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>52,31</b>
Telecomunicazioni	8,43
Energia	4,51
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	10,38
<b>Difensivo</b>	<b>12,07</b>
Beni Difensivi	2,88
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,21</b>
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,09</b>
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	80,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2026)		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%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005680902		

# Consultinvest Azione HE

NAV (29/04/2026)

EUR 5,25

Patrimonio Netto (Mln)

19,47 EUR

(31/03/2026)