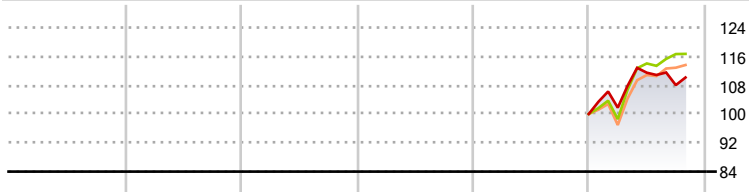
# Consultinvest America AS

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, con sede o comunque riferibili prevalentemente ai mercati del Nord America. La componente azionaria è presente per almeno il 70% del patrimonio netto del Fondo e potrà raggiungere il 100% dello stesso. Il Fondo può altresì investire, in misura da residuale a contenuta, in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, anche al fine di ottimalizzare la gestione della liquidità e mitigare il rischio. La componente obbligazionaria può comprendere titoli con rating investment grade e non investment grade nonché,...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | 10,12 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 13,65 |

## 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,79 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 0,38 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

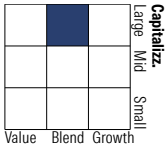
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,75 | 9,54 | -3,09 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



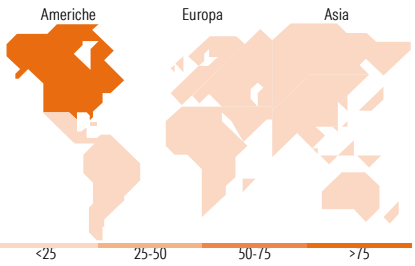
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 81,17 |
| Obbligazioni | 2,31 |
| Liquidità | 16,52 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 20,45 |
| Large | 25,80 |
| Medium | 34,37 |
| Small | 17,47 |
| Micro | 1,91 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.066,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,11 |
| Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | — | 2,40 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,31 |
| Danaher Corp | | 2,27 |
| Apple Inc | | 2,19 |
| CDW Corp | | 2,16 |
| Amazon.com Inc | | 2,04 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 2,04 |
| Ralph Lauren Corp Class A | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,33** |
| Materie Prime | 7,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,44 |
| Finanza | 9,06 |
| Immobiliare | 0,63 |
| **Sensibile** | **60,53** |
| Telecomunicazioni | 5,77 |
| Energia | 9,76 |
| Beni Industriali | 21,19 |
| Tecnologia | 23,80 |
| **Difensivo** | **14,14** |
| Beni Difensivi | 0,19 |
| Salute | 7,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,46** |
| Stati Uniti | 87,37 |
| Canada | 11,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,26** |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,28** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,28 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,03 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 | 02/12/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | | | Commissione di incentivo | 5,00% |

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Consultinvest America AS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2017 | ISIN | IT0005681041 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,57 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 21,46 EUR | | |

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 attendibili 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 prodotto; (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.