

Consultinvest Azione F

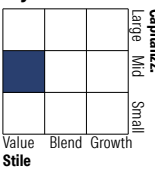
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value	Benchmark Morningstar Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Not Benchmarked	Morningstar Rating™ Senza rating
--	---	--	--

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 attua una politica di investimento flessibile che prevede la possibilità di concentrare e suddividere gli investimenti sulla base dell'andamento dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi/settori di investimento, nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA...

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				
100				
- Fondo - Benchmark e Indici - Categoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	-	-	-	
6-Mesi	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 10/09/2026				
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026				
	Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %
	● Azioni	87,68		Fondo
	● Obbligazioni	1,60		14,37
	● Liquidità	8,46		22,77
	● Altro	2,26		32,84
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	7.856,89
Titoli principali			Distribuzione Settoriale %	
Nome	Settore	%	Fondo	
thyssenkrupp AG		4,34	 Ciclico	37,05
ams-OSRAM AG		3,51	 Materie Prime	9,75
LPKF Laser & Electronics SE		3,03	 Beni di Consumo Ciclici	17,65
Nexi SpA		2,95	 Finanza	9,66
Wizz Air Holdings PLC		2,56	 Immobiliare	-
STMicroelectronics NV		2,39	 Sensibile	53,46
BNP Paribas Act. Cat.A		2,37	 Telecomunicazioni	5,43
Telecom Italia SpA		2,03	 Energia	1,87
Aperam SA		1,97	 Beni Industriali	29,98
HI Algebris Italia ELTIF A2	-	1,72	 Tecnologia	16,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87	 Difensivo	9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112	 Beni Difensivi	2,65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2	 Salute	3,70
			 Servizi di Pubblica Utilità	3,13
Ripartizione Geografica %				
Fondo				
America				1,74
Stati Uniti				1,74
Canada				0,00
America Latina e Centrale				0,00
Europa				95,53
Regno Unito				6,12
Europa Occidentale - Euro				79,23
Europa Occidentale - Non Euro				8,73
Europa dell'Est				0,11
Africa				1,33
Medio Oriente				0,00
Asia				2,73
Giappone				0,00
Australasia				0,00
Asia - Paesi Sviluppati				2,73
Asia - Emergente				0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0005723157	20,00%

Consultinvest Azione F

NAV (10/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	21,58 EUR