

# Consultinvest Global C

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

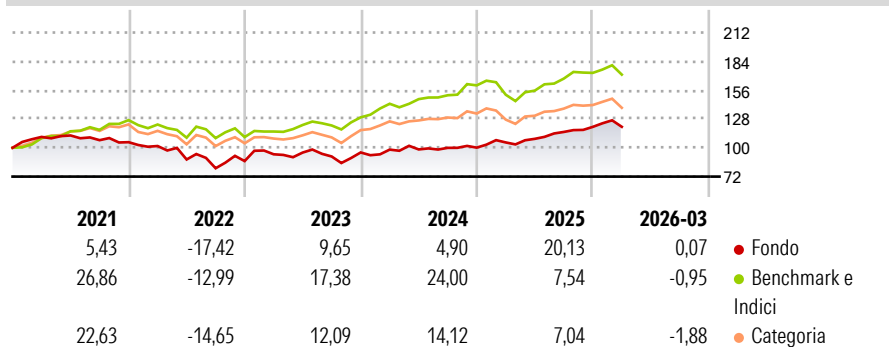
Principale investimento in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti 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          | -4,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,05 |
| 3Y R-Squared      | 61,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,37  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

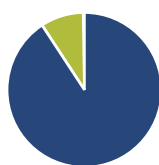
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,98  | 0,85  | -0,86 |
| 6-Mesi         | 8,77  | 6,96  | 4,36  |
| 1-Anno         | 27,08 | 28,98 | 22,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,66 | 16,11 | 10,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,03  | 10,11 | 5,57  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,25  | 11,27 | 8,32  |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | 0,07  | -      | -     | -    |
| 2025 | 5,04  | 3,31   | 6,19  | 4,25 |
| 2024 | 2,90  | 0,18   | 1,57  | 0,19 |
| 2023 | 7,58  | 1,81   | -4,02 | 4,30 |
| 2022 | -3,52 | -12,89 | -9,60 | 8,70 |

### Portafoglio 31/03/2026



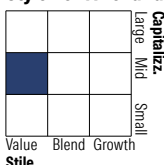
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 90,77 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 8,99  |
| Altro        | 0,25  |

#### Style Box Azionaria

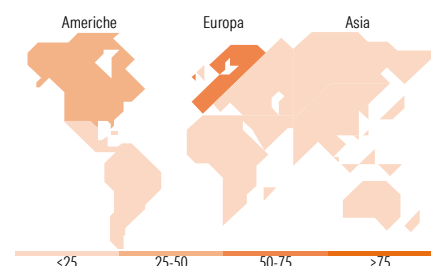


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 17,37 |       |        |
| Large  | 30,12 |       |        |
| Medium | 29,04 |       |        |
| Small  | 16,56 |       |        |
| Micro  | 6,91  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.178,8 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Ichor Holdings Ltd                          | Industria         | 1,55  |
| Dow Inc                                     | Industria         | 1,54  |
| Teleperformance SE                          | Informatica       | 1,50  |
| iShares MSCI Brazil ETF                     | Industria         | 1,42  |
| Daimler Truck Holding AG...                 | Industria         | 1,32  |
| Volkswagen AG                               | Industria         | 1,32  |
| Charter Communications Inc...               | Telecomunicazioni | 1,27  |
| DXC Technology Co Registered...             | Informatica       | 1,25  |
| STMicroelectronics NV                       | Industria         | 1,22  |
| LPKF Laser & Electronics SE                 | Industria         | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 13,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 171   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,33</b> |
| Stati Uniti                   | 32,80        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,53         |
| <b>Europa</b>                 | <b>57,15</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,52</b>  |
| 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) | 19,37 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    | 09/04/2001                               | UCITS                   | Si        | Spese correnti               | 4,06%     |
| Nome del Gestore    | Maurizio Vitolo                          | Inc/Acc                 | Acc       | Commissione di incentivo     | 10,00%    |

# Consultinvest Global C

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2001 | ISIN | IT0003018006 |
| NAV (15/04/2026)       | EUR 7,26   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,52 EUR  |      |              |

(31/03/2026)