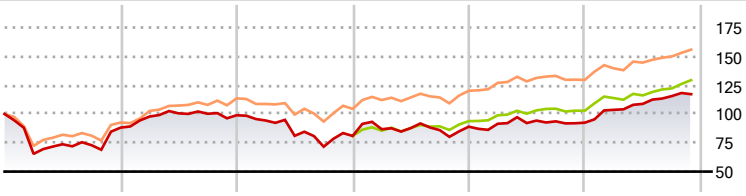
Consultinvest Azione C

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,83	12,17	-18,17	9,93	3,89	26,75	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	7,57	6,32
6-Mesi	8,42	10,18	8,09
1-Anno	27,35	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	11,94	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	6,22	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	2,24	7,65	6,36

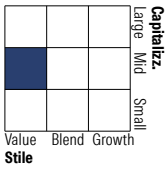
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,07	5,00	6,19	-
2024	2,85	0,64	1,64	-1,25
2023	7,25	1,09	-2,00	3,47
2022	-4,63	-14,09	-11,63	13,03
2021	10,90	2,85	-0,39	-1,27

Portafoglio 30/09/2025

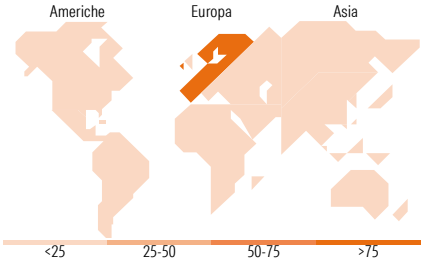
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,66
Obbligazioni	3,79
Liquidità	17,76
Altro	1,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,12
Large	25,55
Medium	41,98
Small	14,88
Micro	5,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.005,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		5,72
BNP Paribas Act. Cat.A		1,90
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,78
ams-OSRAM AG		1,75
Fincantieri SpA		1,64
Acerinox SA		1,63
Aperam SA		1,62
Valeo SA		1,56
Telefonica SA		1,45
Saipem SpA		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,41**
Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	13,30
Immobiliare	-
Sensibile	**47,89**
Telecomunicazioni	5,30
Energia	6,46
Beni Industriali	27,83
Tecnologia	8,30
Difensivo	**11,70**
Beni Difensivi	1,99
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,87**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,14**
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	77,14
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,66
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	22/08/1996
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	22/08/1996

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	16,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001076626

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,96%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

Consultinvest Azione C

NAV (04/12/2025)	EUR 13,05
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	20,40 EUR

© 2025 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.