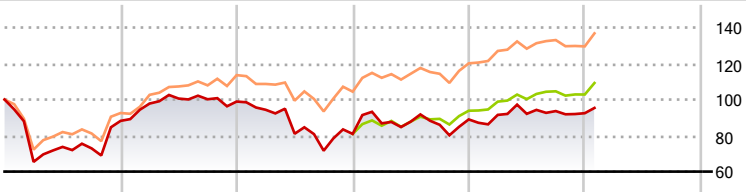
Consultinvest Azione C

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	2025-01
Fondo	-11,83	12,17	-18,17	9,93	3,89	3,14
Benchmark e Indici	-	-	-	15,90	9,61	6,21
Categoria	-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	5,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,28	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	5,38	3,72
6-Mesi	3,85	9,47	6,59
1-Anno	8,54	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	-1,87	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	-0,05	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	-0,51	5,47	4,84

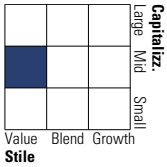
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024

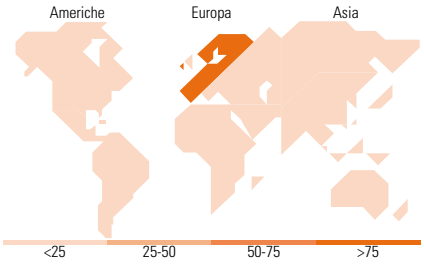
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,51
Obbligazioni	3,44
Liquidità	17,39
Altro	1,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,70
Large	23,44
Medium	41,25
Small	23,56
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.625,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
thyssenkrupp AG		2,39
Veolia Environnement SA		2,03
Continental AG		2,00
Nordex SE Akt. nach...		1,91
Grifols SA Ordinary Shares -...		1,87
Saipem SpA		1,81
ams-OSRAM AG		1,72
BNP Paribas Act. Cat.A		1,69
HI Algebris Italia ELTIF A2	—	1,66
METRO AG		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,91**
Materie Prime	11,08
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	13,95
Immobiliare	0,02
Sensibile	**45,37**
Telecomunicazioni	7,96
Energia	4,39
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	6,22
Difensivo	**13,72**
Beni Difensivi	3,86
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,99**
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,01**
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	78,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,92
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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) (31/01/2025)	15,62 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 (03/02/2025)	EUR 10,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	21,85 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.