Consultinvest Risparmio Italia Bond W

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

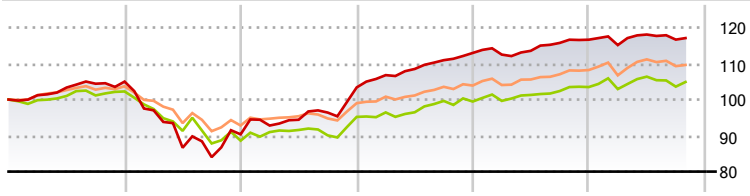
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,98	-13,95	14,43	9,25	3,26	0,38
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	64,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,97	-0,96
6-Mesi	0,75	0,75	1,44
1-Anno	1,35	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	6,74	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	2,38	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	2,54	-1,20	-
2025	-0,39	0,93	1,93	0,77
2024	3,30	1,60	2,25	1,80
2023	2,71	1,73	2,12	7,24
2022	-7,59	-10,70	-3,02	7,53

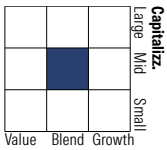
Portafoglio 30/09/2026



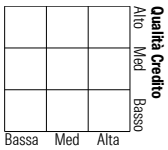
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,77
Obbligazioni	82,36
Liquidità	5,38
Altro	5,48

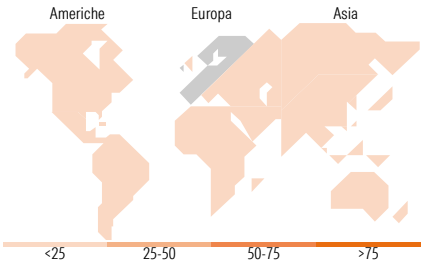
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,76
Banca Monte dei Paschi di...	—	6,27
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,82
Eni SpA 3.375%	—	5,26
UBS Group AG 4.375%	—	5,22
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	5,08
Allianz SE 2.6%	—	4,29
Enel S.p.A. 1.875%	—	4,05
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	3,49
Webuild SPA 4.875%	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,32
Sensibile	38,60
Difensivo	36,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,37
Societario	84,70
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,95**
Stati Uniti	15,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**74,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	74,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
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	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2018
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,43 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005240277
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

Consultinvest Risparmio Italia Bond W

NAV (12/11/2026)	EUR 6,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	60,44 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.