

Consultinvest Risparmio Italia PIR-E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

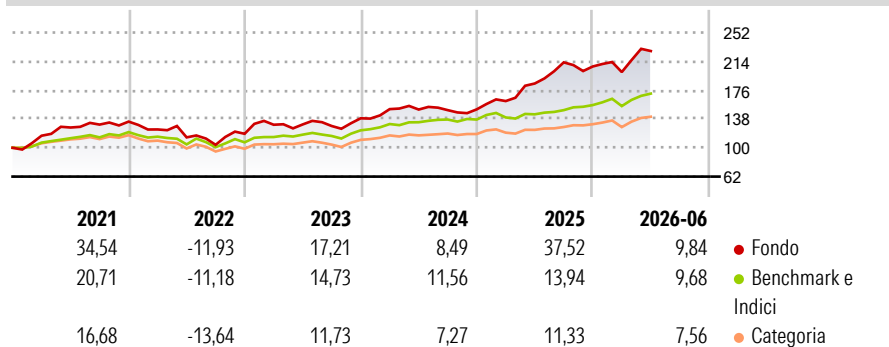
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, conformemente a quanto prescritto dall'art. 13-bis del DL n. 124/2019, (gli "Investimenti Qualificati"); derivati per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte rispetto agli Investimenti Qualificati; emessi da o stipulati con imprese che sono residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano ovvero in Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 12,79 |
| 3Y R-Squared | 53,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,77 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,13 | 6,28 | 9,53 |
| 6-Mesi | 7,44 | 6,89 | 7,42 |
| 1-Anno | 22,32 | 17,47 | 16,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,65 | 14,31 | 11,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,86 | 8,56 | 5,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,55 | 13,89 | - | - |
| 2025 | 7,25 | 14,34 | 15,09 | -2,56 |
| 2024 | 8,73 | -0,36 | -0,53 | 0,68 |
| 2023 | 10,06 | 0,27 | -1,56 | 7,90 |
| 2022 | -7,68 | -8,41 | -8,67 | 14,05 |

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,40
9,87
3,16
0,57

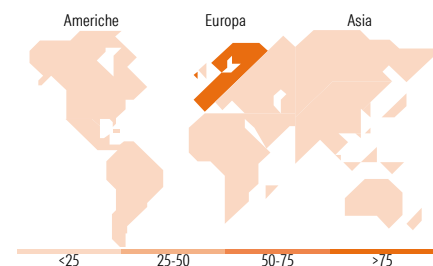
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | | | |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Telecom Italia SpA | Telecomunicazioni | 6,06 |
| Nexi SpA | Finanziario | 4,09 |
| STMicroelectronics NV | Industria | 3,72 |
| Avio SpA | Aerospazio | 3,63 |
| Officina Stellare SpA | Aerospazio | 2,97 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 2,76 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | Stato | 2,32 |
| Saipem SpA | Industria | 2,24 |
| Amplifon SpA Az nom Post... | Telecomunicazioni | 2,19 |
| Banca Mediolanum | Banca | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,99 |
| Sensibile | 57,13 |
| Difensivo | 15,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,75 |
| Societario | 41,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 24,28 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,35 |
| Stati Uniti | 3,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,14 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,34 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 11,82 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 | 01/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017 | ISIN | IT0005253718 | | |

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 prodotte; (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 PIR-E

NAV (08/07/2026)

EUR 10,52

Patrimonio Netto (Mln)

43,35 EUR

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.