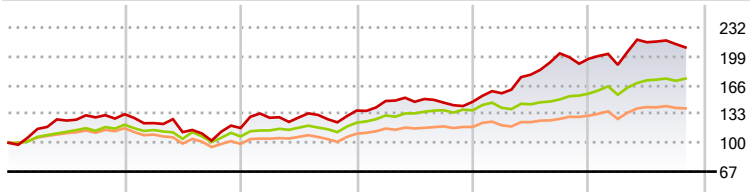
Consultinvest Risparmio Italia C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,71	-11,93	17,15	7,34	33,53	6,60
Benchmark e Indici	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Categoria	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	48,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,72	-1,55	-3,95
6-Mesi	-3,08	2,14	-1,37
1-Anno	7,50	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	16,11	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	9,24	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	13,67	-0,99	-
2025	6,61	13,60	13,73	-3,05
2024	8,01	-0,65	-0,65	0,69
2023	10,07	0,25	-1,54	7,82
2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,04

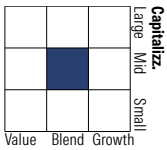
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,25
Obbligazioni	9,45
Liquidità	8,65
Altro	0,66

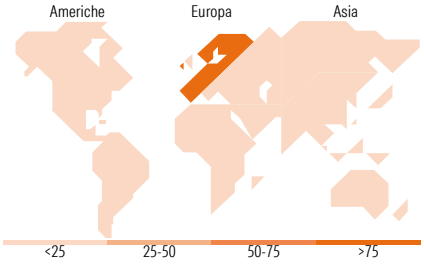
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA		4,81
Avio SpA		3,39
Intesa Sanpaolo		3,06
Davide Campari-Milano NV Az...		2,83
Officina Stellare SpA		2,81
Amplifon SpA Az nom Post...		2,79
STMicroelectronics NV		2,70
Poste Italiane SpA		2,55
Banca Mediolanum		2,21
Saipem SpA		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	52,77
Difensivo	18,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,59
Societario	29,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,66**
Stati Uniti	5,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,73 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	2,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005253734		

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 C

NAV (20/11/2026)	EUR 9,36
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	43,36 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.