Consultinvest Risparmio Italia C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

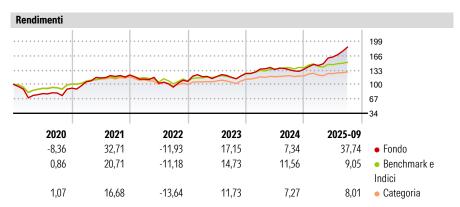
Not Benchmarked

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	7,73	3Y Sharpe Ratio	1,53		
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,56		
3Y R-Squared	63,95	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ıro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,43	5,11	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	31,69	14,34	15,37	2025	6,61	13,60	13,73	-
1-Anno	37,24	10,88	8,03	2024	8,01	-0,65	-0,65	0,69
3-Anni Ann.ti	23,01	14,22	10,91	2023	10,07	0,25	-1,54	7,82
5-Anni Ann.ti	18,03	10,75	6,72	2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,92	8,25	2,89	2,79

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avio SpA	₽	7,97
Fincantieri SpA	\$	6,65
Esprinet SpA Az nom Post		3,65
Telecom Italia SpA		3,32
Dovalue SpA	₽	3,04
Piaggio & C. SpA	A	2,92
Nexi SpA		2,87
Leonardo SpA Az nom Post	\$	2,68
Saipem SpA	0	2,44
Digital Value SpA Ordinary		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

७ Ciclico	25,01	
✓ Sensibile	69,44	
→ Difensivo	5,55	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	11,42	
Societario	33,49	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	55,08	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005253734		

Consultinvest Risparmio Italia C

 NAV (21/10/2025)
 EUR 9,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,15 EUR

(30/09/2025)

