

# 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

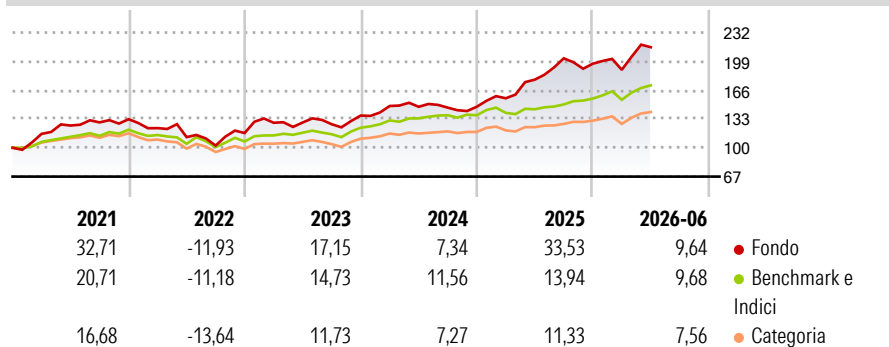
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	4,34	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	53,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,93	6,28	9,53
6-Mesi	7,24	6,89	7,42
1-Anno	20,11	17,47	16,23
3-Anni Ann.ti	18,95	14,31	11,67
5-Anni Ann.ti	11,82	8,56	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	13,67	-	-
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 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

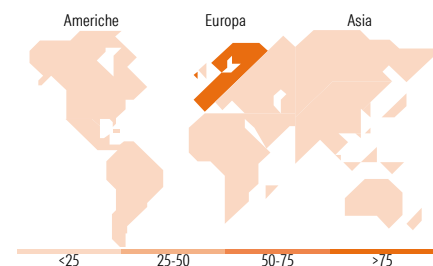
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA	☎	6,06
Nexi SpA	📄	4,09
STMicroelectronics NV	📄	3,72
Avio SpA	⚙️	3,63
Officina Stellare SpA	⚙️	2,97
Intesa Sanpaolo	🏦	2,76
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,32
Saipem SpA	🔥	2,24
Amplifon SpA Az nom Post...	📞	2,19
Banca Mediolanum	🏦	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
<b>America</b>	<b>3,35</b>
Stati Uniti	3,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,51</b>
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)	1,78 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 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 C

NAV (08/07/2026)

EUR 9,89

Patrimonio Netto (Mln)

43,35 EUR

(30/06/2026)