

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

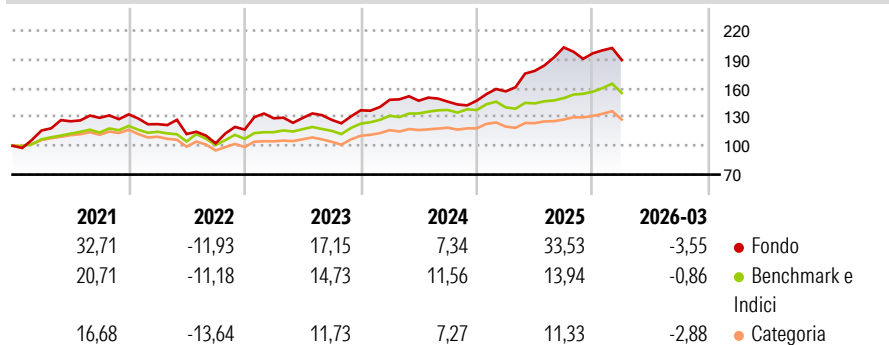
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	51,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	0,77	-0,78	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	-6,42	7,17	1,82	2025	6,61	13,60	13,73	-3,05
1-Anno	39,75	24,12	20,70	2024	8,01	-0,65	-0,65	0,69
3-Anni Ann.ti	15,58	12,17	9,19	2023	10,07	0,25	-1,54	7,82
5-Anni Ann.ti	11,32	8,27	4,32	2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	84,41
Obbligazioni	6,33
Liquidità	8,62
Altro	0,64

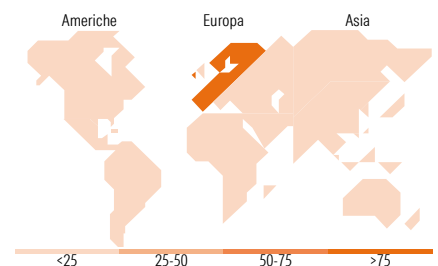
Morningstar Style Box®

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	%
Eni SpA	🔧	3,77
Intesa Sanpaolo	🏦	3,49
Avio SpA	⚙️	3,47
Telecom Italia SpA	📶	3,16
Fincantieri SpA	⚙️	2,97
UniCredit SpA	🏦	2,44
Nexi SpA	🏦	2,07
Banca Mediolanum	🏦	2,01
STMicroelectronics NV	📱	1,93
Esprinet SpA Az nom Post...	📱	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,41
📈 Sensibile	54,17
🛡️ Difensivo	11,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,76
⚙️ Societario	22,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	57,67
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005253734		

Consultinvest Risparmio Italia C

NAV (09/04/2026)

EUR 9,10

Patrimonio Netto (Mln)

40,71 EUR

(31/12/2025)