

# Consultinvest Risparmio Italia AR

## 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

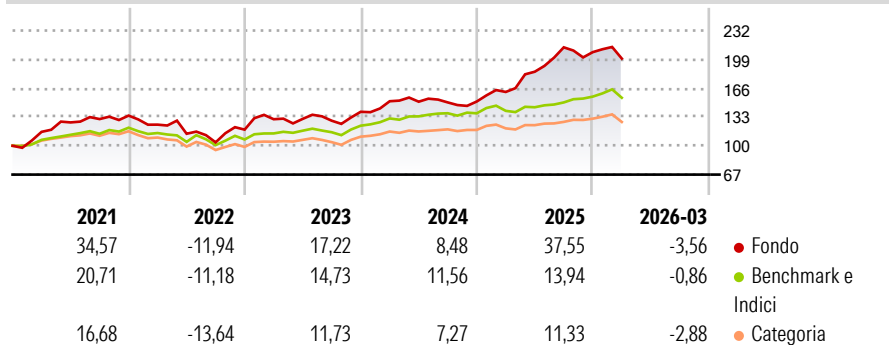
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	51,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	0,77	-0,78
6-Mesi	-6,42	7,17	1,82
1-Anno	43,08	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	17,17	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	12,53	8,27	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
2025	7,27	14,33	15,12	-2,57
2024	8,71	-0,34	-0,55	0,68
2023	10,07	0,27	-1,56	7,90
2022	-7,70	-8,40	-8,67	14,05

### 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

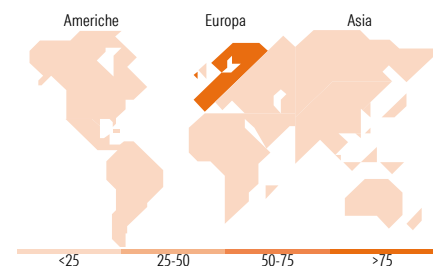
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

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
<b>America</b>	<b>1,60</b>
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
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)	1,56 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	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005253759		

# Consultinvest Risparmio Italia AR

NAV (09/04/2026)

EUR 9,68

Patrimonio Netto (Mln)

40,71 EUR

(31/12/2025)