

Consultinvest Risparmio Italia PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

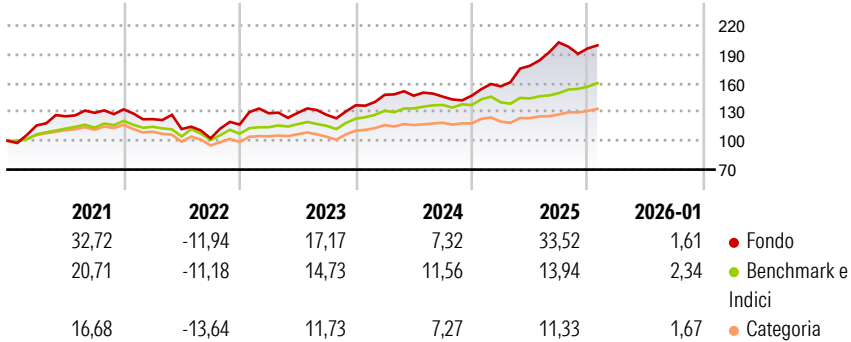
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	44,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

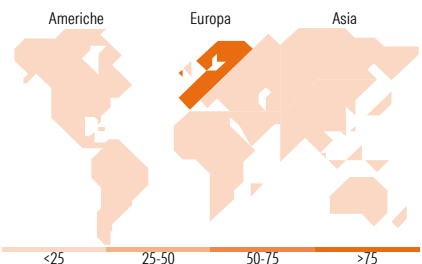
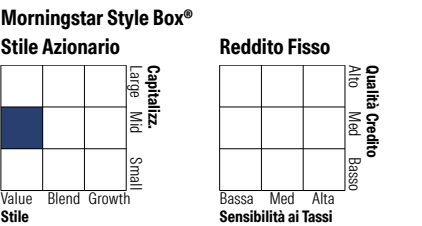
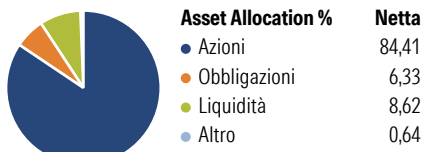


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	5,03	3,70
6-Mesi	8,13	10,86	7,58
1-Anno	31,50	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	15,00	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	13,57	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,61	13,61	13,72	-3,06
2024	7,99	-0,65	-0,66	0,69
2023	10,09	0,26	-1,56	7,84
2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,03

Portafoglio 31/12/2025



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)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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	IT0005253692		

Consultinvest Risparmio Italia PIR

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 9,23
Patrimonio Netto (Mln)	40,71 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	