

Consultinvest Risparmio Italia PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

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

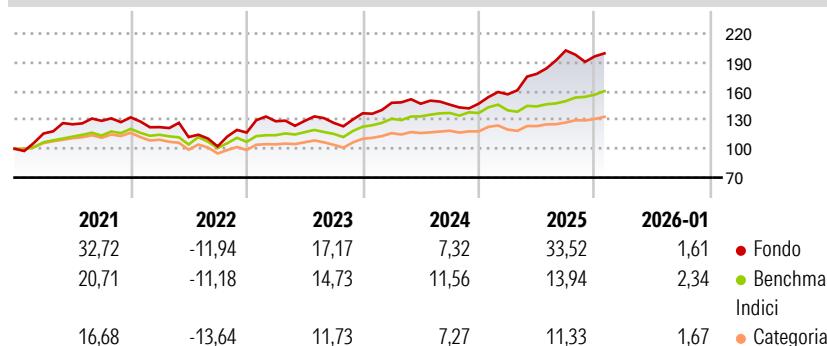
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

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

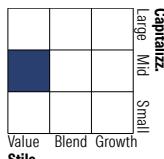
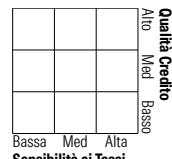
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,70 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	IT0005253692		

Consultinvest Risparmio Italia PIR

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