

# Consultinvest Risparmio Italia PIR-E

## 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

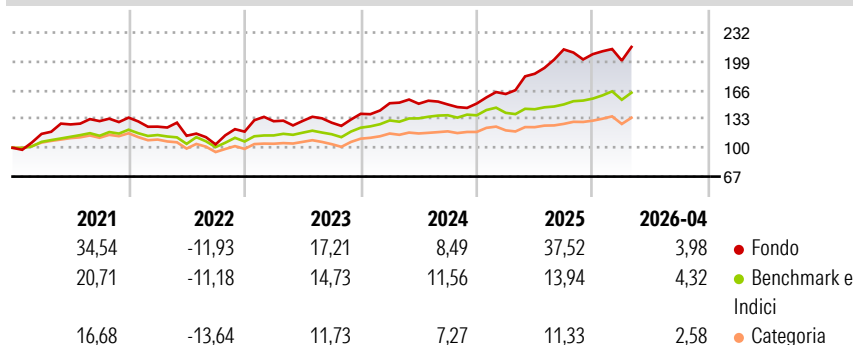
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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          | 4,91  | 3Y Sharpe Ratio | 1,13  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 12,81 |
| 3Y R-Squared      | 55,23 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,70  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,63  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,86  | 1,54  | 4,57  | 2026                     | -3,55 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,40  | 7,00  | 8,09  | 2025                     | 7,25  | 14,34 | 15,09 | -2,56 |
| 1-Anno           | 25,95 | 13,63 | 14,42 | 2024                     | 8,73  | -0,36 | -0,53 | 0,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,13 | 11,98 | 10,85 | 2023                     | 10,06 | 0,27  | -1,56 | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,49 | 8,39  | 5,63  | 2022                     | -7,68 | -8,41 | -8,67 | 14,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

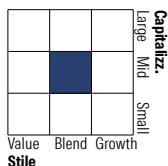
### Portafoglio 31/03/2026



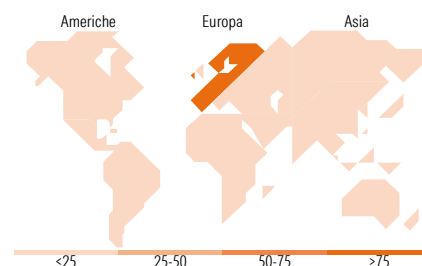
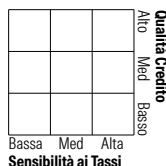
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 81,09 |
| Obbligazioni       | 10,90 |
| Liquidità          | 7,33  |
| Altro              | 0,67  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Avio SpA                                    | ✚       | 4,29  |
| Telecom Italia SpA                          | 📞       | 3,89  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 3,22  |
| STMicroelectronics NV                       | 📱       | 2,97  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 2,68  |
| Italy (Republic Of) 3,45%                   | -       | 2,52  |
| Nexi SpA                                    | 📄       | 2,47  |
| Fincantieri SpA                             | ⚙️      | 2,46  |
| Saipem SpA                                  | 🔥       | 2,23  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 1,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 103   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 16    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 26,43 |
| 📈 Sensibile  | 57,02 |
| 🛡️ Difensivo | 16,55 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 30,72 |
| ⚙️ Societario              | 33,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 35,97 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>92,03</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 92,03        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,97</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,70         |
| Asia - Emergente              | 0,27         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 10,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 059221311                            | (30/04/2026)            |              | 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               | 2,93%     |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |  | ISIN                    | IT0005253718 |                              |           |

# Consultinvest Risparmio Italia PIR-E

NAV (15/05/2026)

EUR 10,12

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/03/2026)