

# 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

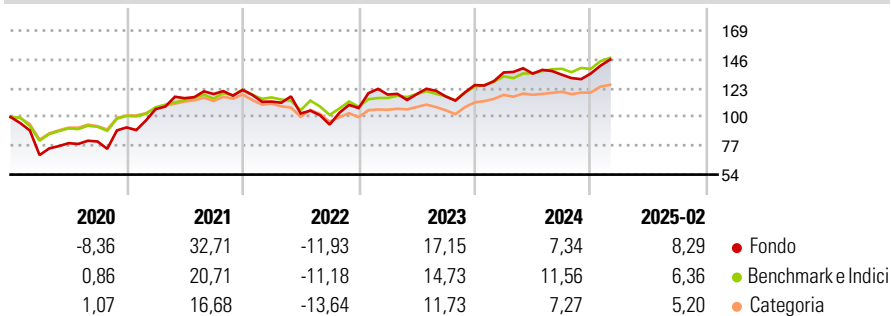
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	0,43	-1,84
6-Mesi	11,66	4,31	3,90
1-Anno	11,73	8,57	6,11
3-Anni Ann.ti	11,33	8,62	4,73
5-Anni Ann.ti	17,86	13,02	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,01	-0,65	-0,65	0,69
2023	10,07	0,25	-1,54	7,82
2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,04
2021	15,92	8,25	2,89	2,79

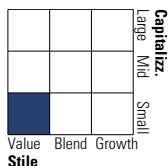
### Portafoglio 31/12/2024



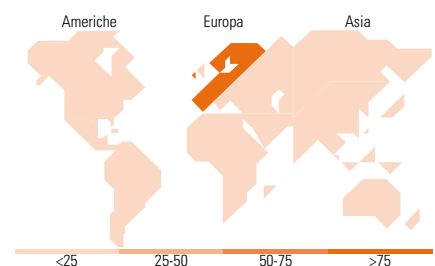
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,78
● Obbligazioni	8,45
● Liquidità	6,13
● Altro	1,63

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fincantieri SpA	✖	5,45
Avio SpA	✖	4,32
Nexi SpA	✖	3,70
Saipem SpA	✖	3,29
Iveco Group NV Ordinary Shares	✖	3,22
Maire SpA Ordinary Shares	✖	2,85
UniCredit SpA	✖	2,66
Piaggio & C. SpA	✖	2,26
Telecom Italia SpA	✖	2,04
Illimity Bank SpA Ordinary...	✖	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,41
📈 Sensibile	58,24
🛡️ Difensivo	9,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,00
⚙️ Societario	48,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,02
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,89</b>
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/02/2025)		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 (12/03/2025)

EUR 7,31

Patrimonio Netto (Mln)

14,48 EUR

(31/12/2024)