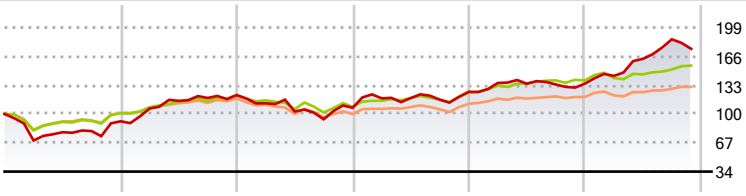
Consultinvest Risparmio Italia C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,36	32,71	-11,93	17,15	7,34	29,64	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	12,29	Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	9,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	51,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	4,83	3,27
6-Mesi	9,85	6,39	5,46
1-Anno	32,03	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	16,79	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	14,22	9,35	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

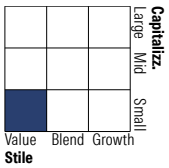
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,61	13,60	13,73	-
2024	8,01	-0,65	-0,65	0,69
2023	10,07	0,25	-1,54	7,82
2022	-7,68	-8,41	-8,66	14,04
2021	15,92	8,25	2,89	2,79

Portafoglio 30/09/2025

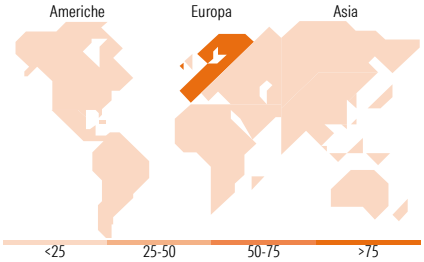
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,64
Obbligazioni	7,71
Liquidità	9,45
Altro	1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA		7,97
Fincantieri SpA		6,65
Esprinet SpA Az nom Post...		3,65
Telecom Italia SpA		3,32
Dovalue SpA		3,04
Piaggio & C. SpA		2,92
Nexi SpA		2,87
Leonardo SpA Az nom Post...		2,68
Saipem SpA		2,44
Digital Value SpA Ordinary...		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,01
Sensibile	69,44
Difensivo	5,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,42
Societario	33,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,74**
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005253734
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Risparmio Italia C

NAV (04/12/2025)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	20,15 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.