

Consultinvest Risparmio Italia C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

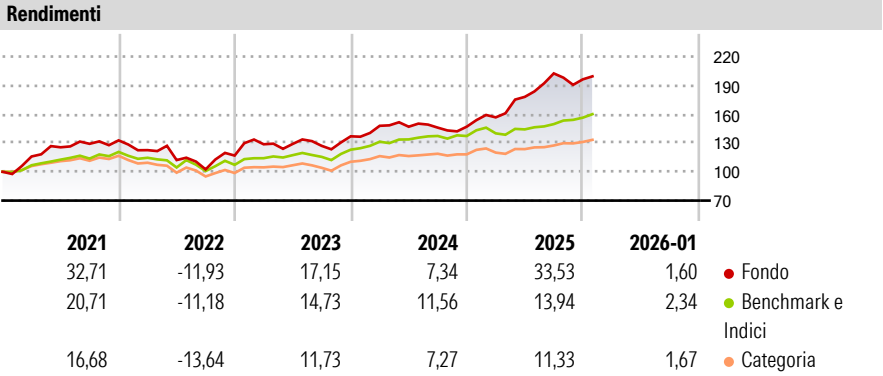
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	44,41	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)			

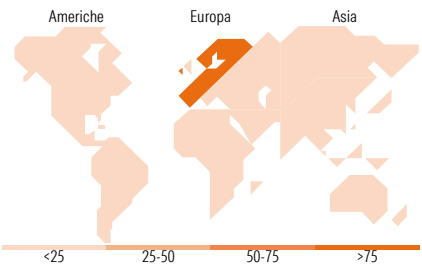
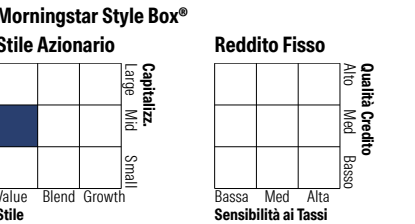


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	5,03	3,70
6-Mesi	8,13	10,86	7,58
1-Anno	31,50	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	15,00	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	13,57	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,61	13,60	13,73	-3,05
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

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)	1,71 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	IT0005253734		

Consultinvest Risparmio Italia C

NAV ^(10/02/2026)	EUR 9,26
Patrimonio Netto (Mln)	40,71 EUR
^(31/12/2025)	