Consultinvest Risparmio Italia AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

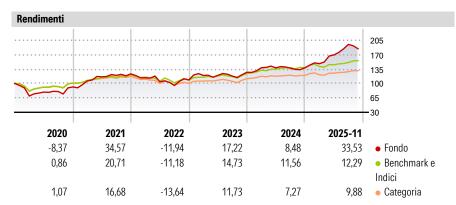
Morningstar Rating™

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	5,30	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	51,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Aggress	ive Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Fondo

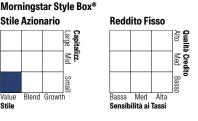
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	1,99	4,83	3,27	
6-Mesi	11,78	6,39	5,46	
1-Anno	36,02	10,46	6,57	
3-Anni Ann.ti	18,40	11,56	8,77	
5-Anni Ann.ti	15,47	9,35	6,04	
10-Anni Ann.ti	-	-	=	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,27	14,33	15,12	-
2024	8,71	-0,34	-0,55	0,68
2023	10,07	0,27	-1,56	7,90
2022	-7,70	-8,40	-8,67	14,05
2021	15,94	9,32	3,03	3,06

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



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	A	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 Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

℃ 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005253759		

Consultinvest Risparmio Italia AR

 NAV (04/12/2025)
 EUR 9,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,15 EUR

(30/09/2025)

