

# 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

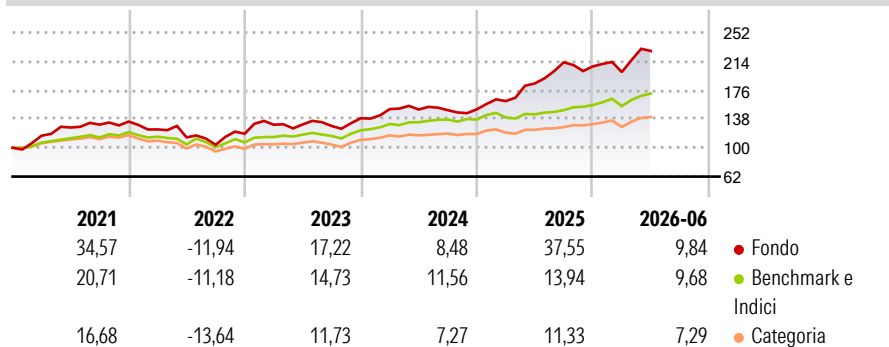
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	5,62	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	53,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,80	9,47	10,61
6-Mesi	10,43	9,85	9,12
1-Anno	25,06	19,67	17,04
3-Anni Ann.ti	20,51	13,72	11,33
5-Anni Ann.ti	12,44	8,73	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	13,89	-	-
2025	7,27	14,33	15,12	-2,57
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,09  
10,90  
7,33  
0,67

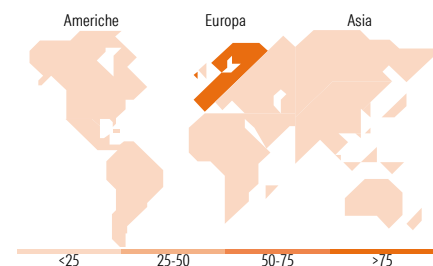
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005253759		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 AR

NAV (01/07/2026)

EUR 10,55

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/03/2026)