

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™
★★★★★

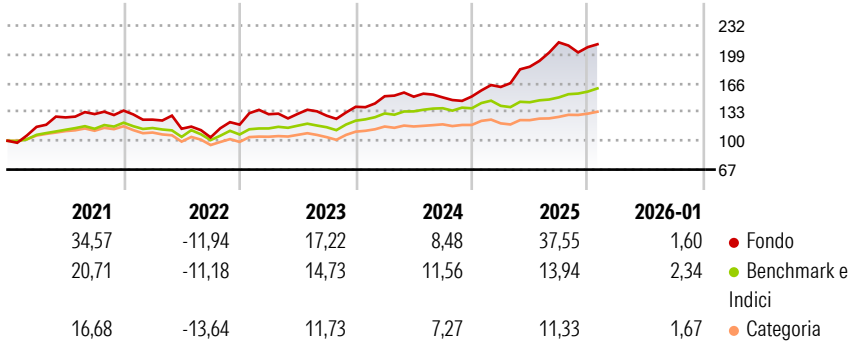
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	44,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

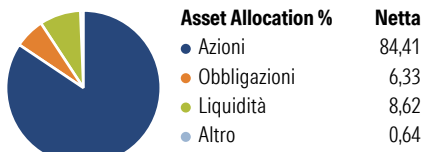


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	5,03	3,70
6-Mesi	9,49	10,86	7,58
1-Anno	35,45	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	16,58	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	14,82	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

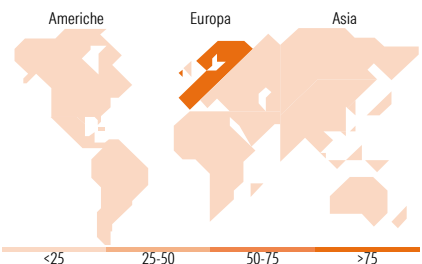
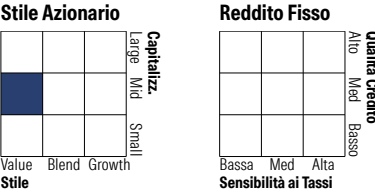
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	1,69 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	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005253759		

Consultinvest Risparmio Italia AR

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 9,84
Patrimonio Netto (Mln)	40,71 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	