

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

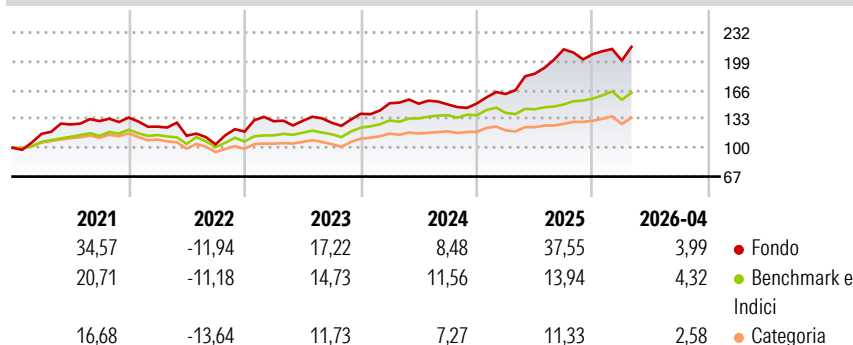
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	0,60	4,57
6-Mesi	7,41	9,22	8,09
1-Anno	25,97	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	19,14	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	12,49	8,46	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
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

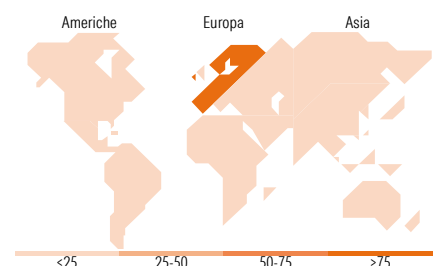
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

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
America	4,00
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,03
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
Asia	3,97
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)	1,58 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		

Consultinvest Risparmio Italia AR

NAV (15/05/2026)

EUR 10,14

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/03/2026)