

Consultinvest Risparmio Italia AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

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

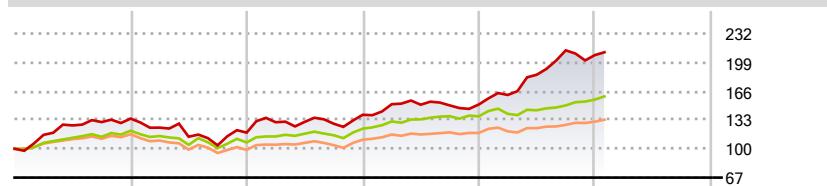
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

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

Asset Allocation %

• Azioni	84,41
• Obbligazioni	6,33
• Liquidità	8,62
• Altro	0,64

Netta
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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,69 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 (10/02/2026)	EUR 9,84
Patrimonio Netto (Mln)	40,71 EUR
(31/12/2025)	