

# 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

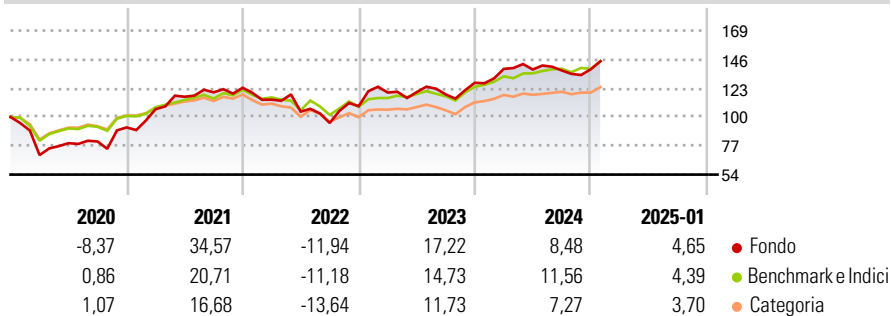
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	8,79	6,87	2024	8,71	-0,34	-0,55	0,68
1-Anno	13,65	14,44	12,18	2023	10,07	0,27	-1,56	7,90
3-Anni Ann.ti	6,55	7,45	3,72	2022	-7,70	-8,40	-8,67	14,05
5-Anni Ann.ti	8,23	7,37	4,68	2021	15,94	9,32	3,03	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

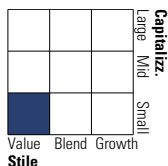
### Portafoglio 30/09/2024



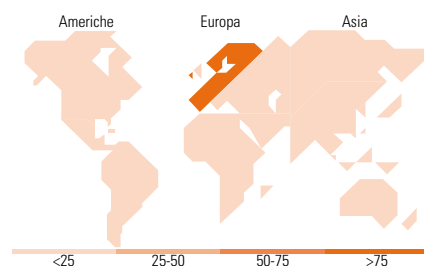
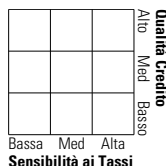
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,82
● Obbligazioni	9,70
● Liquidità	8,82
● Altro	1,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA	✚	3,79
Fincantieri SpA	✚	3,63
Saipem SpA	✚	3,39
UniCredit SpA	✚	2,69
Esprinet SpA Az nom Post...	✚	2,46
Tinexta	✚	2,44
Piaggio & C. SpA	✚	2,25
Iveco Group NV Ordinary Shares	✚	2,16
Nexi SpA	✚	2,09
BFF Bank SpA	✚	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,74
📈 Sensibile	56,40
🛡️ Difensivo	10,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,83
⚙️ Societario	45,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,62
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,85</b>
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,15</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (04/02/2025)

EUR 7,22

Patrimonio Netto (Mln)

14,61 EUR

(30/09/2024)