

Consultinvest Risparmio Italia W

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

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

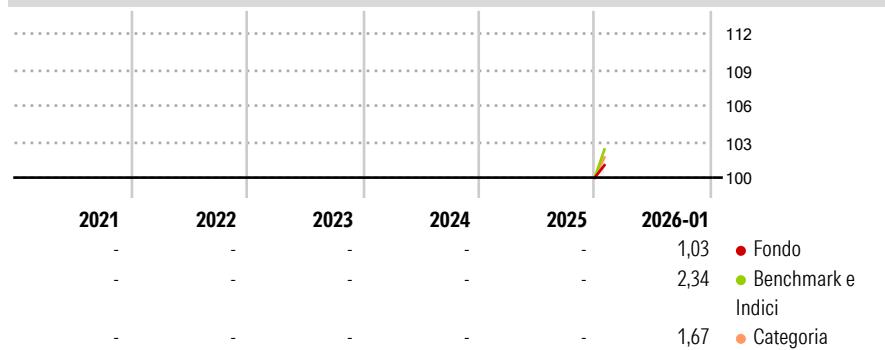
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

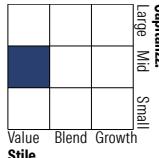
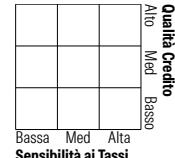
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0005681314		

Consultinvest Risparmio Italia W

NAV (10/02/2026)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (Mln)	40,71 EUR
(31/12/2025)	