

Consultinvest Risparmio Italia R

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

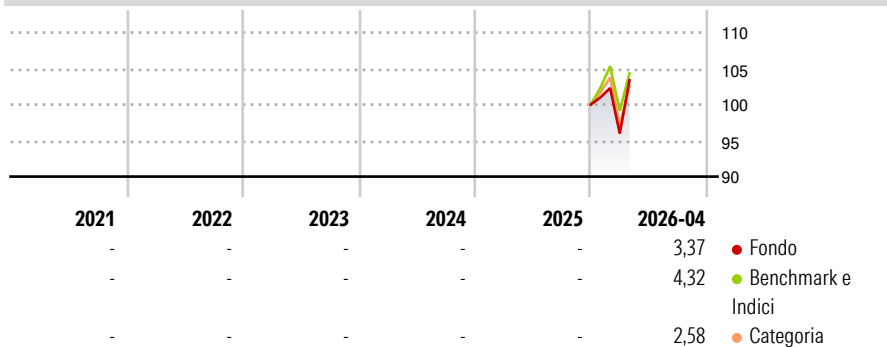
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 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...

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)

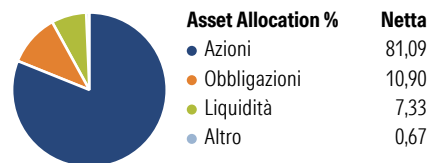
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	0,60	4,57	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

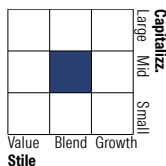
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

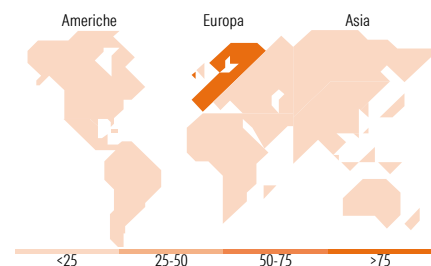


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,43
Sensibile	57,02
Difensivo	16,55

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005681371		

Consultinvest Risparmio Italia R

NAV (15/05/2026)

EUR 5,39

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/03/2026)