

# Consultinvest Risparmio Italia E

**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

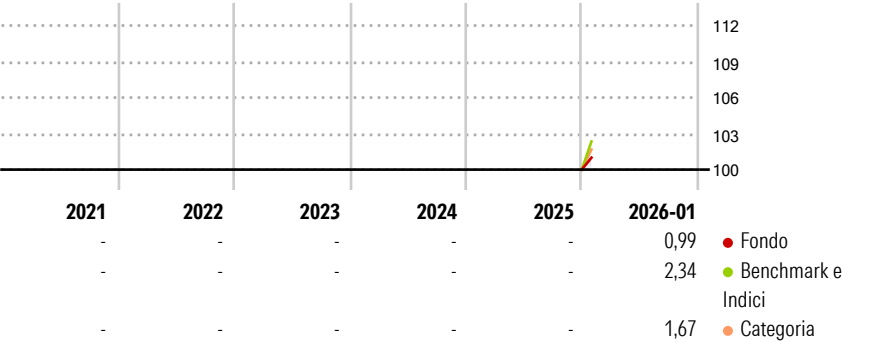
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero over the counter, principalmente denominati in Euro e, in misura residuale, in altre valute: azioni; obbligazioni; altri strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali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

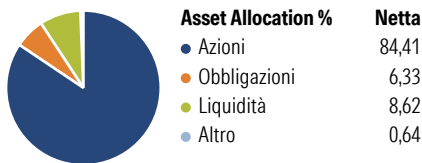
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

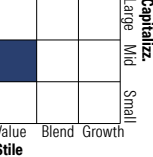
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

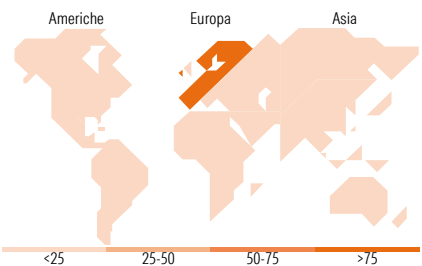


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
<b>America</b>	<b>1,60</b>
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,19

## Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	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	IT0005681330		

# Consultinvest Risparmio Italia E

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