

Consultinvest Risparmio Italia Bond Classe F

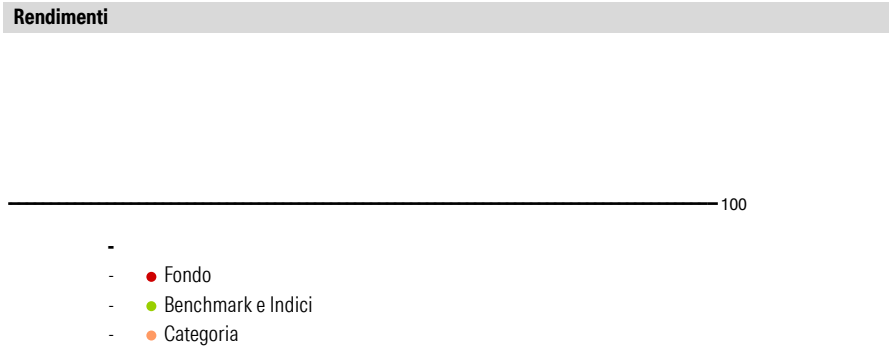
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o...

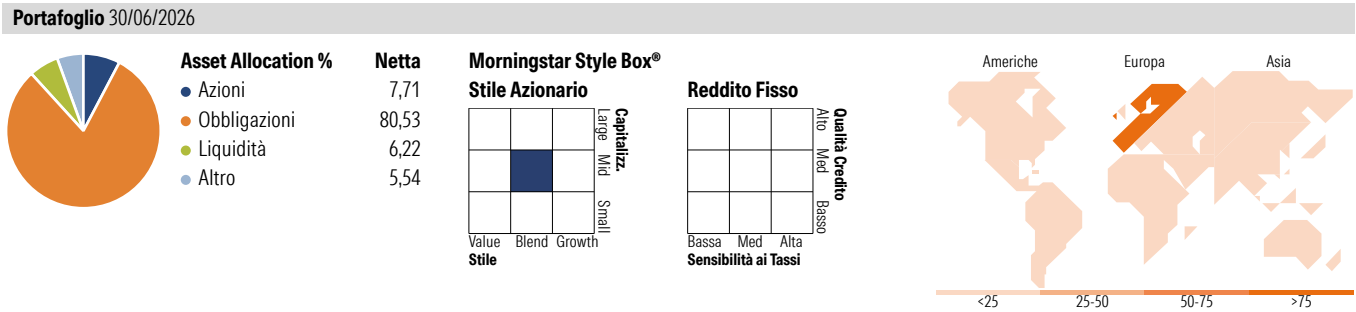
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,61
Banca Monte dei Paschi di...	—	6,02
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,59
UBS Group AG 4.375%	—	5,20
Eni SpA 3.375%	—	5,15
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	4,86
Allianz SE 2.6%	—	4,28
Enel S.p.A. 1.875%	—	4,08
Webuild SPA 4.875%	—	3,32
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,17
Sensibile		45,80
Difensivo		29,03
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		9,59
Societario		83,49
Cartolarizzazioni		0,04
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,88
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,33
Stati Uniti		12,33
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		76,99
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		76,99
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,66
Asia - Emergente		0,02

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	01/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005723231		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Risparmio Italia Bond Classe F

NAV (24/09/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	62,75 EUR
(30/06/2026)	