

# Consultinvest Breve Termine C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

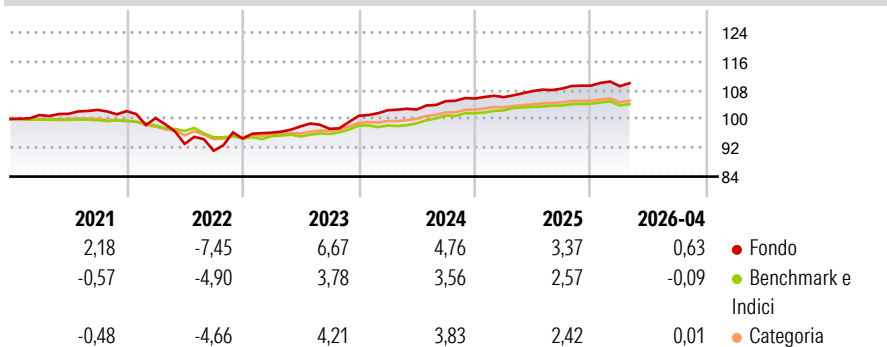
Principale investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti monetari denominati in Euro con un elevato grado di liquidità. Il Fondo investe anche in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria) ed in OICR armonizzati, OICR non armonizzati aperti, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo, nonché in OICR chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per gli OICR chiusi non...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	35,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,54	-0,40	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,05	0,27	2025	0,37	1,60	0,63	0,74
1-Anno	3,23	1,26	1,64	2024	1,53	0,20	2,26	0,69
3-Anni Ann.ti	4,56	2,88	3,32	2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
5-Anni Ann.ti	1,75	0,87	1,18	2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71
10-Anni Ann.ti	2,05	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	7,48
● Altro	0,36

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,97

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,11
AA	10,17	BB	7,74
A	50,09	B	0,32
		Below B	0,11
		Not Rated	6,46

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	8,17
Spain (Kingdom of) 1%	—	4,56
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,46
France (Republic Of) 2.7%	—	4,38
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,85
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,49
Romania (Republic Of) 2.375%	—	3,01
Portugal (Republic Of) 4.1%	—	2,17
France (Republic Of) 3.5%	—	1,97
Romania (Republic Of) 2.875%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,32
🏢 Societario	14,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	85,07
Da 4 a 6 cedole	11,93
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,80
da 3 a 5	28,11
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	17,14
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	103,09 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	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 6,83	ISIN	IT0004511033		
Patrimonio Netto (Mln)	100,93 EUR				

(31/03/2026)