Consultinvest Breve Termine C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

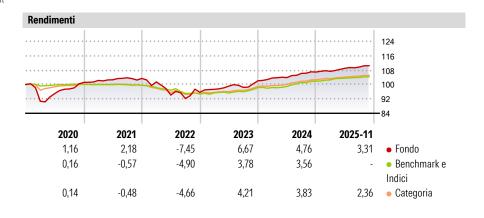
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Not Benchmarked

Usato nel Report

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



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 | |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 2,35 | |
| 3Y R-Squared | 27,50 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | Alto | |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | | |

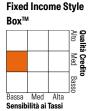
vigente ed applicabile, e, per gli OICR chiusi non...

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 0,48 | 0,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,00 | 0,91 | 1,20 | 2025 | 0,37 | 1,60 | 0,63 | - |
| 1-Anno | 3,44 | 2,53 | 2,77 | 2024 | 1,53 | 0,20 | 2,26 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,41 | 3,05 | 3,56 | 2023 | 1,72 | 1,83 | -0,71 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 0,81 | 1,11 | 2022 | -1,89 | -7,14 | -2,04 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,83 | 0,48 | 0,60 | 2021 | 1,08 | 0,35 | 1,08 | -0,35 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,92 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,02 | BBB | 52,39 |
| AA | 8,66 | BB | 8,50 |
| A | 22,76 | В | 0,37 |
| | | Below B | 0,08 |
| | | Not Rated | 6,23 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.35% | - | 8,51 |
| Spain (Kingdom of) 1% | _ | 4,70 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | _ | 4,61 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | _ | 3,97 |
| Italy (Republic Of) 3.1% | _ | 3,61 |
| Romania (Republic Of) 2.75% | _ | 3,18 |
| France (Republic Of) 2.7% | _ | 3,13 |
| Colombia (Republic Of) 3.875% | _ | 2,64 |
| Greece (Republic Of) 1.5% | _ | 1,97 |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | _ | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 134 |

| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,03 85,23 |
|-----------------------------|---------------|
| Coupon Range % | Fondo |
| Derivati | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,02 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Societario | 15,54 |
| ₩ Governativo | 76,44 |
| | |

| _ | • |
|-------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,04 |
| da 3 a 5 | 13,60 |
| da 5 a 7 | 28,58 |
| da 7 a 10 | 12,67 |
| da 10 a 15 | 4,00 |
| da 15 a 20 | 5,49 |
| da 20 a 30 | 2,32 |
| oltre 30 | 0,87 |

| Aı | nag | rafi | ca |
|----|-----|------|----|
| | | | |

| Anagratica | |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset |
| | Management S.p.A.SGR |
| Telefono | +39 059221311 |
| Web | www.consultinvest.it |
| Data di Partenza | 03/07/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 6,77 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 96,81 EUR |
| (30/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 97,65 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0004511033 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,48% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |