

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

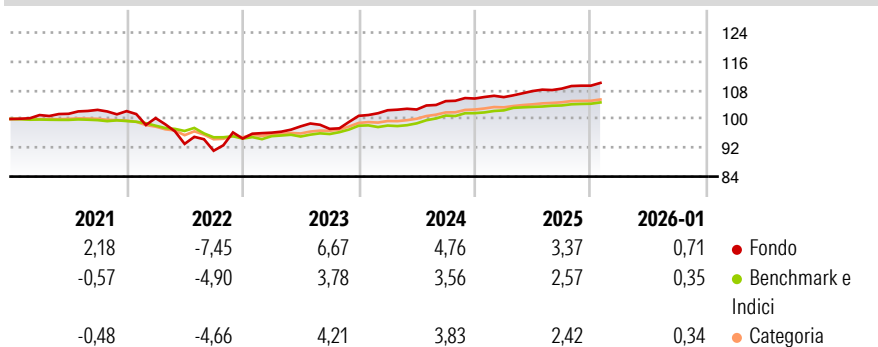
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	18,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

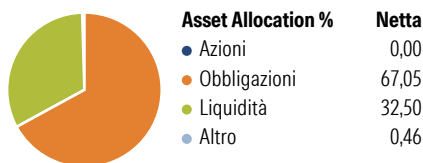
Periodo cumulato (%)	Perdite	DMK	Saldo
3-Mesi	0,83	0,58	0,67
6-Mesi	1,68	1,13	1,18
1-Anno	3,44	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	4,47	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	1,76	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	2,20	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,60	0,63	0,74
2024	1,53	0,20	2,26	0,69
2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	26,45
AA	9,60	BB	8,06
A	50,96	B	0,32
		Below B	0,16
		Not Rated	4,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	3,60
Romania (Republic Of) 2.375%	—	3,09
Portugal (Republic Of) 4.1%	—	2,24
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,04
France (Republic Of) 3.5%	—	2,02
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,95
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,91
Romania (Republic Of) 3.624%	—	1,53
Portugal (Republic Of) 0.475%	—	1,39
Finland (Republic Of) 0.75%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	52,63
 Societario	14,72
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	32,65
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	79,46
Da 4 a 6 cedole	16,20
Da 6 a 8 cedole	3,28
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	24,36
da 3 a 5	28,06
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,72
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	99,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004511033		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,83				
Patrimonio Netto (Mln)	98,62 EUR				

(31/12/2025)

© 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; (6) 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. Vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR