

Consultinvest Breve Termine C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

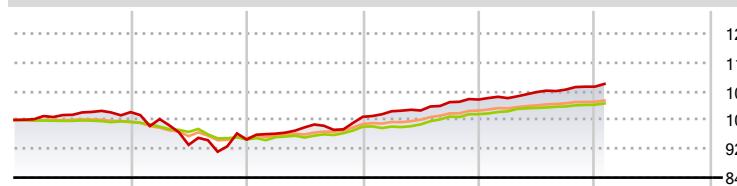
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,18	-7,45	6,67	4,76	3,37	0,71
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
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 %

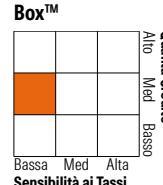
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,60	0,63	0,74
2024	1,53	0,20	2,26	0,69
2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,05
Liquidità	32,50
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



Fondo

1,83

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	99,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 6,83	ISIN	IT0004511033		
Patrimonio Netto (Mln)	98,62 EUR				
(31/12/2025)					