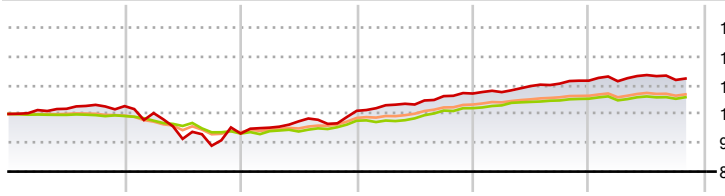
# Consultinvest Breve Termine C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,18 | -7,45 | 6,67 | 4,76 | 3,37 | 0,55 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 2,06 |
| 3Y R-Squared | 57,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,98 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,73 | -0,09 | -0,27 |
| 6-Mesi | -0,09 | 0,56 | 0,36 |
| 1-Anno | 0,71 | 0,65 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 2,79 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 0,99 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,92 | 0,52 | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

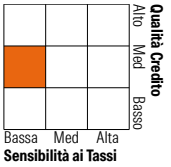
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,13 | 1,57 | -1,22 | - |
| 2025 | 0,37 | 1,60 | 0,63 | 0,74 |
| 2024 | 1,53 | 0,20 | 2,26 | 0,69 |
| 2023 | 1,72 | 1,83 | -0,71 | 3,71 |
| 2022 | -1,89 | -7,14 | -2,04 | 3,71 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,02 |
| Liquidità | 6,72 |
| Altro | 0,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,98 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 23,51 |
| AA | 16,39 | BB | 6,00 |
| A | 46,10 | B | 0,30 |
| | | Below B | 0,11 |
| | | Not Rated | 7,59 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 7,47 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 4,47 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 4,29 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 3,99 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 3,59 |
| France (Republic Of) 2.4% | — | 3,58 |
| Romania (Republic Of) 2.375% | — | 2,80 |
| France (Republic Of) 2.4% | — | 2,73 |
| Portugal (Republic Of) 4.1% | — | 1,90 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,08 |
| Societario | 13,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 28,03 |
| da 3 a 5 | 26,77 |
| da 5 a 7 | 10,73 |
| da 7 a 10 | 14,30 |
| da 10 a 15 | 7,69 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,90 |
| oltre 30 | 0,76 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 103,90 EUR | 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 | 03/07/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0004511033 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 6,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 107,55 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR