

Consultinvest Breve Termine C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

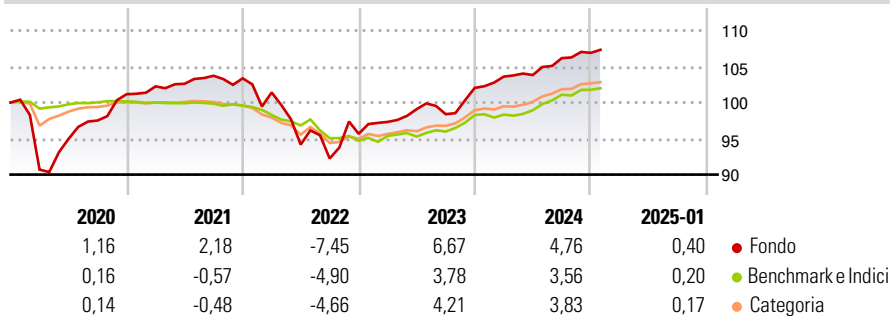
Principale investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti monetari denominati in Euro con un elevato grado di liquidità. Il Fondo investe anche in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti 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 vigente ed applicabile, e, per gli OICR chiusi non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	26,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Alto

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

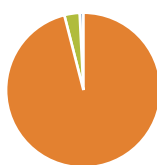
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,04	2,18	2024	1,53	0,20	2,26	0,69
1-Anno	5,14	4,02	4,25	2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
3-Anni Ann.ti	1,87	1,09	1,54	2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71
5-Anni Ann.ti	1,37	0,39	0,72	2021	1,08	0,35	1,08	-0,35
10-Anni Ann.ti	1,67	0,31	0,40					

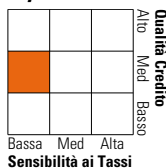
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,02
● Liquidità	3,20
● Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,10	BBB	61,19
AA	5,11	BB	6,88
A	24,83	B	0,65
		Below B	0,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	8,75
Spain (Kingdom of) 1%	—	4,83
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,82
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,04
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,74
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,29
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	2,73
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	2,20
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,70
Indonesia (Republic of) 3.375%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,28
🏢 Societario	11,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	82,85
Da 4 a 6 cedole	13,33
Da 6 a 8 cedole	0,81
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,95
da 3 a 5	14,33
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	9,07
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	2,14
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	97,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,59	ISIN	IT0004511033		
Patrimonio Netto (Mln)	93,09 EUR				

(30/09/2024)