

Consultinvest Reddito C1

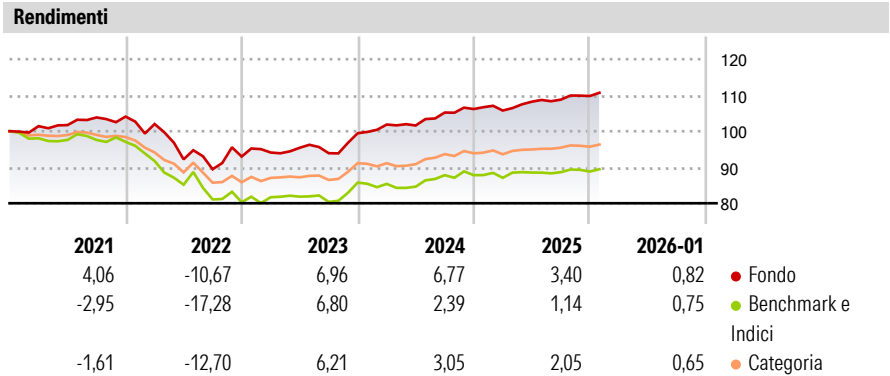
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo, nonché in FIA 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 i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	50,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Alto

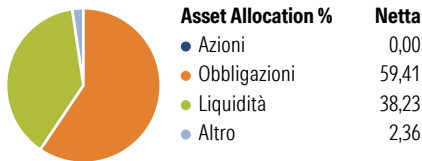
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,36	1,42	2025	-0,40	2,32	0,53	0,93
1-Anno	3,42	1,93	2,12	2024	2,43	-0,26	3,54	0,93
3-Anni Ann.ti	4,89	3,22	3,36	2023	1,20	1,39	-1,56	5,89
5-Anni Ann.ti	1,86	-2,02	-0,88	2022	-1,99	-9,61	-2,99	3,94
10-Anni Ann.ti	2,76	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,06		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	23,54
Qualità Credito Media	BB	AA	8,83	BB	18,11
		A	25,53	B	2,15
				Below B	0,40
				Not Rated	21,44

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	1,52
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,16
Telecom Italia Finance S.A....	—	0,89
GIE Psa Tesorerie 6%	—	0,86
France (Republic Of) 3.5%	—	0,77
Albania(Republic Of) 3.5%	—	0,77
South Africa (Republic of)...	—	0,77
France (Republic Of) 3.2%	—	0,75
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	0,73
France (Republic Of) 0.75%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	24,99	da 1 a 3	20,21
Societario	37,06	da 3 a 5	20,28
Cartolarizzazioni	0,01	da 5 a 7	17,90
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,86
Liquidità ed equivalenti	37,71	da 10 a 15	4,25
Derivati	0,22	da 15 a 20	1,51
		da 20 a 30	3,76
		oltre 30	1,88
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,18		
Da 0 a 4 cedole	51,98		
Da 4 a 6 cedole	27,31		
Da 6 a 8 cedole	15,46		
Da 8 a 10 cedole	1,90		
Da 10 a 12 cedole	0,15		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 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	02/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,14	ISIN	IT0004785561		
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				

(31/12/2025)