

Consultinvest Reddito C1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

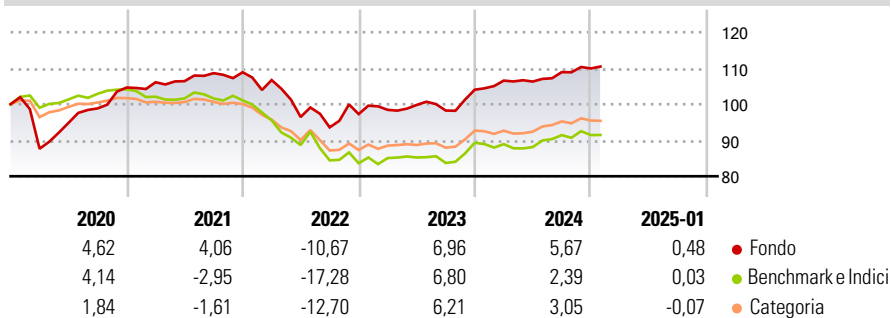
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti 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 | 2,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | 52,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,59 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,42 | 1,58 | 1,89 | 2024 | 2,43 | -0,26 | 2,48 | 0,93 |
| 1-Anno | 6,07 | 3,80 | 3,78 | 2023 | 1,20 | 1,39 | -1,56 | 5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,32 | -2,22 | -1,04 | 2022 | -1,99 | -9,61 | -2,99 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | -2,04 | -1,24 | 2021 | 1,42 | 0,28 | 2,08 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,42 | 0,09 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

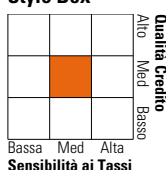
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 87,09 |
| ● Liquidità | 8,96 |
| ● Altro | 3,94 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,92 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,26 | BBB | 53,84 |
| AA | 5,85 | BB | 23,46 |
| A | 12,30 | B | 1,52 |
| | | Below B | 1,78 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 17,82 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,79 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | — | 2,57 |
| Petroleos Mexicanos 5.5% | — | 1,68 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | — | 1,63 |
| GIE Psa Tesorerie 6% | — | 1,26 |
| Telecom Italia Finance S.A.... | — | 1,26 |
| Anthilia Bit Iii A1 | — | 1,15 |
| Electricite de France SA... | — | 1,13 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 46,43 |
| 🏠 Societario | 44,31 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,29 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,44 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,39 |
| da 3 a 5 | 15,54 |
| da 5 a 7 | 10,02 |
| da 7 a 10 | 10,59 |
| da 10 a 15 | 1,57 |
| da 15 a 20 | 27,16 |
| da 20 a 30 | 6,22 |
| oltre 30 | 2,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 5,19 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 | 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 (03/02/2025) | EUR 7,98 | ISIN | IT0004785561 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,26 EUR | | | | |

(30/09/2024)