

Consultinvest Reddito C1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

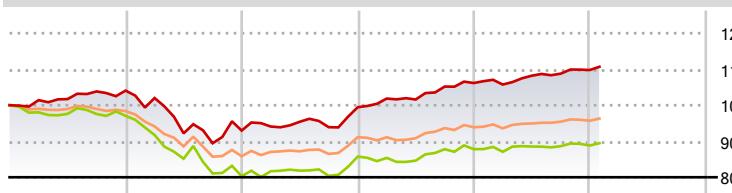
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,06	-10,67	6,96	6,77	3,40	0,82
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

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

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

-

2025

-0,40

2,32

0,53

0,93

2024

2,43

-0,26

3,54

0,93

2023

1,20

1,39

-1,56

5,89

2022

-1,99

-9,61

-2,99

3,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	59,41
• Liquidità	38,23
• Altro	2,36

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Bassa Med Alta

Credito

Sensibilità ai Tassi

Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

BBB

23,54

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 Clas	—	1,16
Telecom Italia Finance S.A....	—	0,89
GIE Psa Tresorerie 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

Governativo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

20,21

Societario

da 3 a 5

20,28

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

17,90

Enti Locali

da 7 a 10

17,86

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

4,25

Derivati

da 15 a 20

1,51

O coupon

da 20 a 30

3,76

Da 0 a 4 cedole

oltre 30

1,88

Da 4 a 6 cedole

da 1 a 3

20,21

Da 6 a 8 cedole

da 3 a 5

20,28

Da 8 a 10 cedole

da 5 a 7

17,90

Da 10 a 12 cedole

da 7 a 10

17,86

Oltre 12 cedole

da 10 a 15

4,25

Inc/Acc

da 15 a 20

1,51

ISIN

da 20 a 30

3,76

IT0004785561

(31/12/2025)