

Consultinvest Alto Rendimento C1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

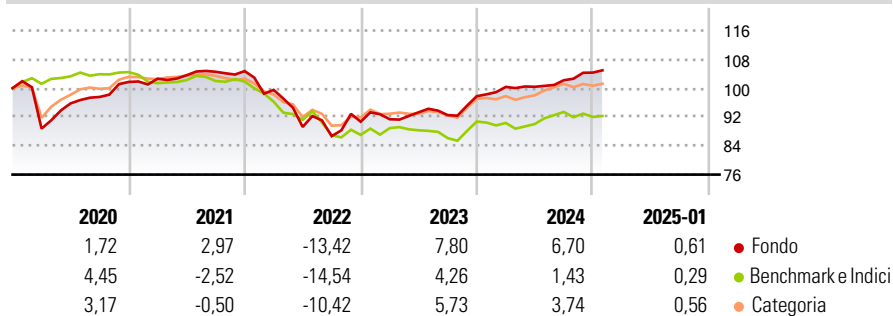
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in Euro, in Dollari americani, in sterline inglesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute estere. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	45,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

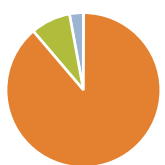
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	-0,14	1,31	2024	2,64	0,03	1,82	2,07
1-Anno	6,94	2,51	3,82	2023	0,76	2,12	-0,85	5,67
3-Anni Ann.ti	1,09	-2,24	-0,26	2022	-4,98	-10,34	-2,87	4,63
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,83	-0,12	2021	0,90	0,92	0,93	0,19
10-Anni Ann.ti	1,66	-0,13	0,54					

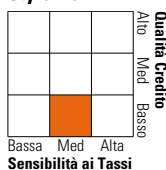
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	88,72
● Liquidità	8,33
● Altro	2,90

Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,04	BBB	44,18
AA	2,07	BB	35,19
A	6,90	B	6,22
		Below B	4,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	10,44
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,21
Invesco Emerging Markets Sov...	—	0,84
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	0,71
Turkey (Republic of) 11.875%	—	0,70
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	0,59
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,58
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	0,56
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,55
iShares Preferred&Income...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	44,19
🏢 Societario	47,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,40
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	44,25
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	14,40
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	9,39
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	15,77
da 20 a 30	4,73
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	16,59 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	1,99%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,62	ISIN	IT0004785587		
Patrimonio Netto (Mln)	229,17 EUR				

(30/09/2024)