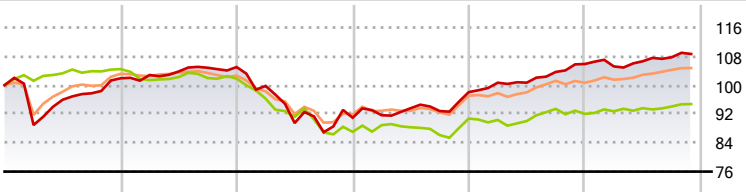
Consultinvest Alto Rendimento B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,90	3,07	-13,40	7,82	7,96	2,63	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	35,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,22	0,72
6-Mesi	2,29	1,43	2,46
1-Anno	2,37	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,07	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,34	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	1,87	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	1,37	1,05	-
2024	2,67	0,02	2,95	2,12
2023	0,77	2,13	-0,84	5,66
2022	-4,98	-10,34	-2,86	4,63
2021	0,90	0,95	1,00	0,19

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	86,49
Liquidità	11,12
Altro	2,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,78	BBB	38,23
AA	2,43	BB	29,86
A	5,87	B	6,05
		Below B	2,20
		Not Rated	14,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	9,62
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,03
France (Republic Of) 2.7%	—	0,82
Invesco Emerging Markets Sov...	—	0,74
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	0,69
Turkey (Republic of) 11.875%	—	0,59
La Banque Postale 3%	—	0,53
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	0,52
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	0,51
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,68
Societario	50,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	40,72
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	20,43
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,61
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	16,68
da 20 a 30	5,39
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	09/04/2001
NAV (04/12/2025)	EUR 7,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	247,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	17,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004977408
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.