Consultinvest Alto Rendimento B1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

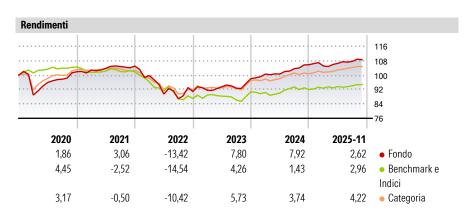
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	36,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	1,43	2,46	2025	-0,63	1,37	1,04	-
1-Anno	2,37	1,25	3,59	2024	2,63	0,02	2,96	2,12
3-Anni Ann.ti	5,06	1,98	4,16	2023	0,75	2,13	-0,86	5,68
5-Anni Ann.ti	1,32	-1,94	0,18	2022	-4,98	-10,34	-2,87	4,63
10-Anni Ann.ti	1,86	0,15	1,06	2021	0,91	0,94	0,99	0,19

Fondo

6,70

1,10

1,34

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	3,95
	Maturity effettiva	
?	Qualità Credito Media	BE
•		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,78	BBB	38,23
AA	2,43	BB	29,86
Α	5,87	В	6,0
		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 Obbligaz	ionari	391

₩ Governativo	38,68
Societario	50,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,31
0 coupon	0,31

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

Anagratica	
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 5,36
Patrimonio Netto (MIn)	247,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004977697

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	5,00%