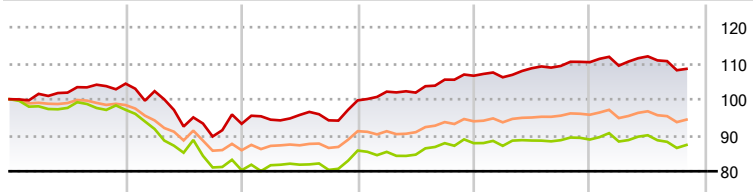
Consultinvest Reddito B1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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	2026-10
Fondo	4,33	-10,68	6,98	6,85	3,53	-1,68
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,44	-1,20	-0,84
1-Anno	-1,36	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,68	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	0,91	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	2,35	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	2,37	-3,45	-
2025	-0,40	2,37	0,58	0,97
2024	2,43	-0,27	3,55	1,02
2023	1,22	1,39	-1,56	5,89
2022	-2,01	-9,59	-3,01	3,94

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,19
Liquidità	13,37
Altro	1,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,97
AA	12,56	BB	16,03
A	24,08	B	2,85
		Below B	0,32
		Not Rated	16,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	11,13
France (Republic Of) 2.4%	—	2,07
France (Republic Of) 3.5%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,87
France (Republic Of) 4.4%	—	1,82
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,43
Greece (Republic Of) 4.2%	—	1,37
France (Republic Of) 2.7%	—	1,36
Italy (Republic Of) 4.65%	—	1,34
France (Republic Of) 3.7%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,05
Societario	37,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,55
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	57,52
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	13,05
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	10,60
da 7 a 10	14,57
da 10 a 15	23,37
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	6,76
oltre 30	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0004977515		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,34				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	141,39 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR