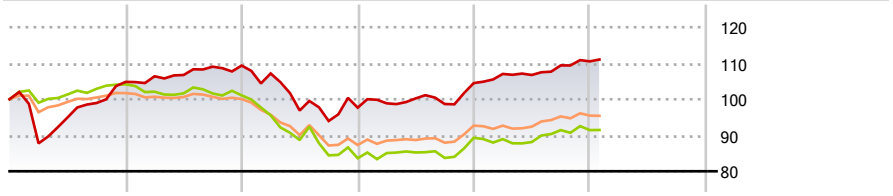
Consultinvest Reddito B1

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,81	4,33	-10,68	6,98	5,77	0,47
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	53,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,18	1,29
6-Mesi	3,52	1,58	1,89
1-Anno	6,18	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	1,36	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	1,77	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,47	0,09	0,04

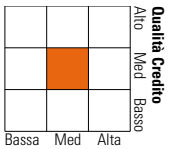
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	-0,27	2,50	1,02
2023	1,22	1,39	-1,56	5,89
2022	-2,01	-9,59	-3,01	3,94
2021	1,49	0,33	2,16	0,29

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	87,09
Liquidità	8,96
Altro	3,94

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,26	BBB	53,84
AA	5,85	BB	23,46
A	12,30	B	1,52
		Below B	1,78
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	17,82
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,79
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,57
Petroleos Mexicanos 5.5%	—	1,68
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,63
GIE Psa Tresorerie 6%	—	1,26
Telecom Italia Finance S.A....	—	1,26
Anthilia Bit Iii A1	—	1,15
Electricite de France SA...	—	1,13
France (Republic Of) 3.5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,43
Societario	44,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,29
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	63,99
Da 4 a 6 cedole	24,49
Da 6 a 8 cedole	7,10
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	15,54
da 5 a 7	10,02
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	27,16
da 20 a 30	6,22
oltre 30	2,19

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	22/08/1996
NAV (03/02/2025)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	92,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004977515
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
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.