Consultinvest Reddito BS

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2,42	2,56	2025	-0,38	2,35	-	-
1-Anno	4,21	1,24	1,94	2024	0,00	-0,24	3,43	1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	0,00	0,00	0,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025	5							

Fondo 44,51

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluc
Duration Effettiva	4,1′
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,92	BBB	42,15
AA	3,24	BB	22,31
Α	10,96	В	2,20
		Below B	0,37
		Not Rated	17,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	14,95
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,34
Italy (Republic Of) 0.15%	_	2,06
Zenit Fondo Pmi Cla	_	1,38
GIE Psa Tresorerie 6%	_	1,05
Telecom Italia Finance S.A	_	1,05
South Africa (Republic of)	_	0,94
Finland (Republic Of) 4%	_	0,94
France (Republic Of) 3.5%	_	0,92
Albania(Republic Of) 3.5%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	268

Societario	41,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	0,50
Coupon Range %	Fondo
0	1.26
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	62,29
'	, -
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	62,29 21,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	62,29 21,58 13,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	62,29 21,58 13,10 1,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,75
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	25,31
da 20 a 30	4,73
oltre 30	1,73

Anagrafica

7 tilagianoa	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	22/08/1996
NAV (17/09/2025)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (MIn)	110,86 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,78 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517450

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%