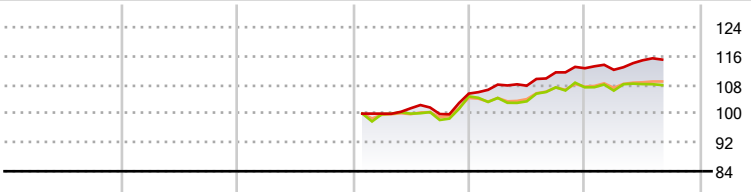
Consultinvest Reddito BE

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	6,67	2,13	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	1,39	Categoria

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 Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,20	0,55
6-Mesi	3,03	2,42	2,56
1-Anno	4,20	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	2,37	-	-
2024	2,37	-0,28	3,43	1,02
2023	-	1,48	-1,58	5,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	83,36
Liquidità	13,75
Altro	2,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,92	BBB	42,15
AA	3,24	BB	22,31
A	10,96	B	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 Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,51
Societario	41,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 4 a 6 cedole	21,58
Da 6 a 8 cedole	13,10
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,02

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

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 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	110,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,43 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517468
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.