Consultinvest Reddito BS1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

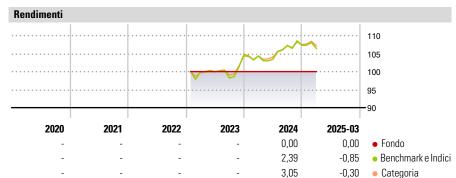
Usato nel Report

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...



BB

Fondo

44,47

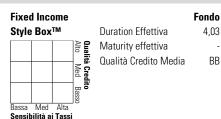
Misure di Rischio 3Y Alpha 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 3Y Std Dev 3Y R-Squared 3Y Risk 3Y Info Ratio 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	0,00	1,28	1,12
6-Mesi	0,00	0,82	0,88
1-Anno	0,00	4,83	4,79
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
D	2025		

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	0,00	-	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Governativo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,96	BBB	43,72
AA	4,45	BB	21,13
A	11,71	В	2,70
		Below B	0,40
		Not Rated	14,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	14,77
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,40
Italy (Republic Of) 0.15%	_	2,01
Zenit Fondo Pmi Cla	_	1,45
GIE Psa Tresorerie 6%	_	1,08
Telecom Italia Finance S.A	_	1,05
France (Republic Of) 3.5%	_	0,98
Finland (Republic Of) 4%	_	0,97
South Africa (Republic of)	_	0,97
Albania(Republic Of) 3.5%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	262

Societario	41,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,33
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	63,03
Da 4 a 6 cedole	22,13
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,02

17,11
14,46
12,85
11,76
4,73
24,76
5,47
1,77

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 (24/04/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (MIn)	106,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005517476

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

(31/03/2025)