

Consultinvest Reddito BS1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

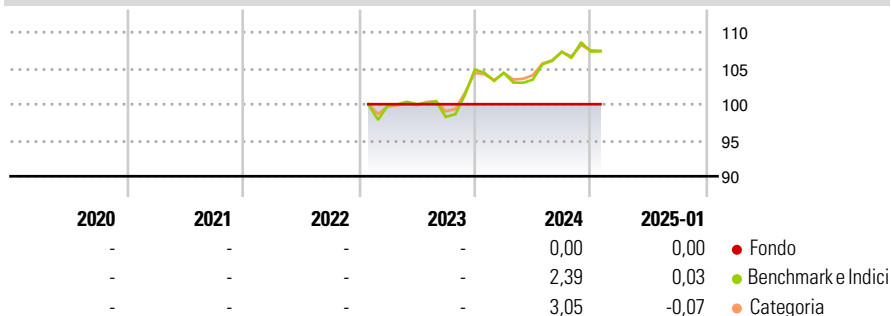
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti 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 Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,58	1,89	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Anno	0,00	3,80	3,78	2023	-	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

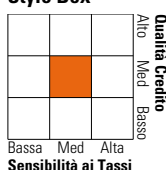
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Tesorerie 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	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0005517476		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	92,26 EUR				

(30/09/2024)