

# Consultinvest Alto Rendimento BS

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

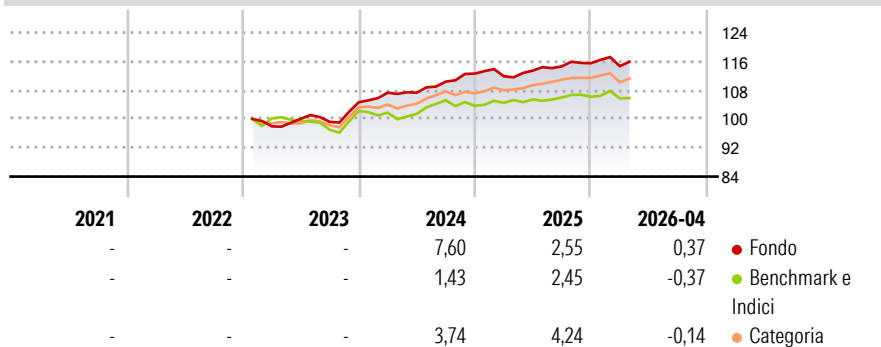
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in Euro, in Dollari americani, in sterline inglesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute estere. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,47  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 3,55 |
| 3Y R-Squared      | 49,04 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,36  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,98  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

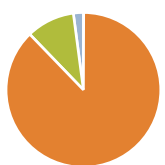
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,57 | -1,50 | -1,00 |
| 6-Mesi         | 0,29  | -0,79 | 0,00  |
| 1-Anno         | 3,32  | 1,49  | 3,32  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,84  | 1,71  | 3,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -0,70 | -    | -     | -    |
| 2025 | -0,64 | 1,38 | 1,04  | 0,75 |
| 2024 | 2,53  | 0,00 | 2,86  | 2,02 |
| 2023 | -     | 2,11 | -0,84 | 5,49 |
| 2022 | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,06  |
| ● Obbligazioni     | 87,72 |
| ● Liquidità        | 10,13 |
| ● Altro            | 2,09  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva 4,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 1,59             | BBB       | 26,84 |
| AA   | 4,59             | BB        | 27,59 |
| A    | 16,33            | B         | 6,76  |
|      |                  | Below B   | 1,94  |
|      |                  | Not Rated | 14,37 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.55%                   | -       | 9,66  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,58  |
| France (Republic Of) 2.7%                   | -       | 1,39  |
| France (Republic Of) 3.5%                   | -       | 1,20  |
| France (Republic Of) 3.2%                   | -       | 1,20  |
| Italy (Republic Of) 0.15%                   | -       | 1,04  |
| Invesco Emerging Markets Sov...             | -       | 0,73  |
| MS INVF Emerging Markets Lcl...             | -       | 0,73  |
| France (Republic Of) 3.25%                  | -       | 0,67  |
| Argentina (Republic Of) 5%                  | -       | 0,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 10    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 372   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 42,78 |
| 🏢 Societario               | 47,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 10,16 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,41  |
| Da 0 a 4 cedole   | 41,73 |
| Da 4 a 6 cedole   | 30,24 |
| Da 6 a 8 cedole   | 18,73 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,49  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,12  |
| Oltre 12 cedole   | 1,29  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,06 |
| da 3 a 5   | 18,64 |
| da 5 a 7   | 12,96 |
| da 7 a 10  | 18,52 |
| da 10 a 15 | 3,73  |
| da 15 a 20 | 16,10 |
| da 20 a 30 | 6,45  |
| oltre 30   | 2,07  |

### 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   | 09/04/2001                               |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 5,78                                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,17 EUR                               |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,35 EUR     |
| (30/04/2026)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005517534 |

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