

Consultinvest Alto Rendimento BS

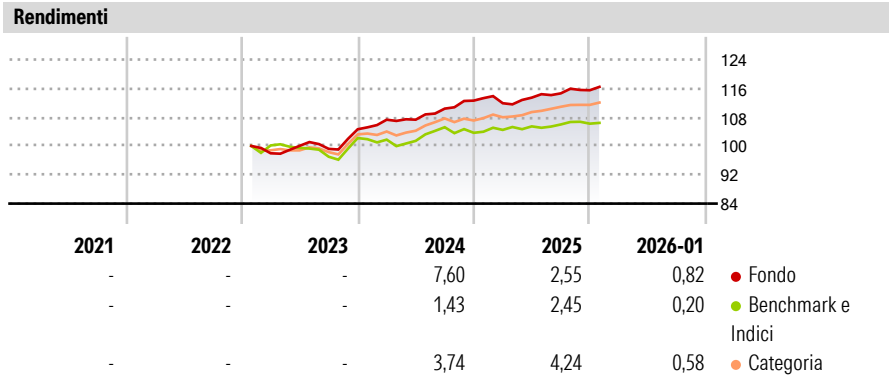
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	27,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	0,81	2,16	2025	-0,64	1,38	1,04	0,75
1-Anno	2,89	2,09	4,38	2024	2,53	0,00	2,86	2,02
3-Anni Ann.ti	4,78	1,93	3,59	2023	-	2,11	-0,84	5,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	28,56
AA	4,61	BB	28,10
A	17,04	B	6,27
		Below B	1,85
		Not Rated	11,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,57
France (Republic Of) 2.7%	—	1,42
France (Republic Of) 3.5%	—	1,20
France (Republic Of) 3.2%	—	1,19
Invesco Emerging Markets Sov...	—	0,74
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	0,72
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,67
France (Republic Of) 3.25%	—	0,66
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,65
Greece (Republic Of) 3.625%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	33,07
■ Societario	46,91
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	20,02
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	34,37
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	21,45
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,80
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	5,86
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,80	ISIN	IT0005517534		
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				

(31/12/2025)