

Consultinvest Alto Rendimento BE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

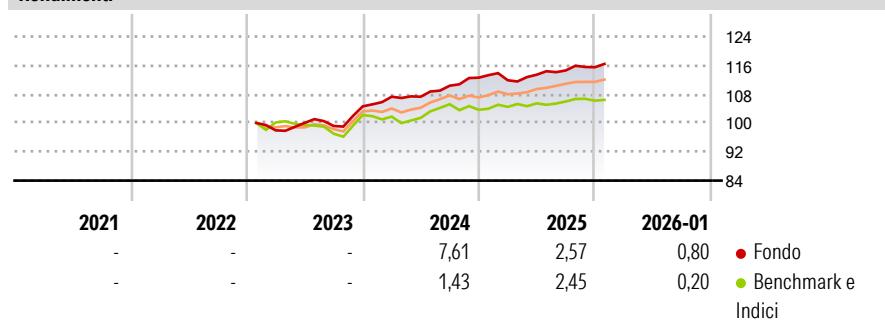
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	27,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

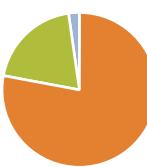
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	-0,26	0,68
6-Mesi	2,14	0,81	2,16
1-Anno	2,89	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	4,78	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	1,37	1,04	0,77
2024	2,56	0,00	2,85	2,02
2023	-	2,11	-0,85	5,48
2022	-	-	-	-

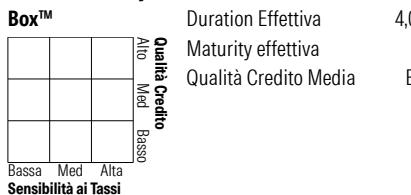
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	77,89
Liquidità	19,80
Altro	2,26

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
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 INVF 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivi 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)	11,15 EUR	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	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0005517542		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,91				
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
(31/12/2025)					

© 2026 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 produttori; (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.