

# Consultinvest Alto Rendimento BE1

## 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

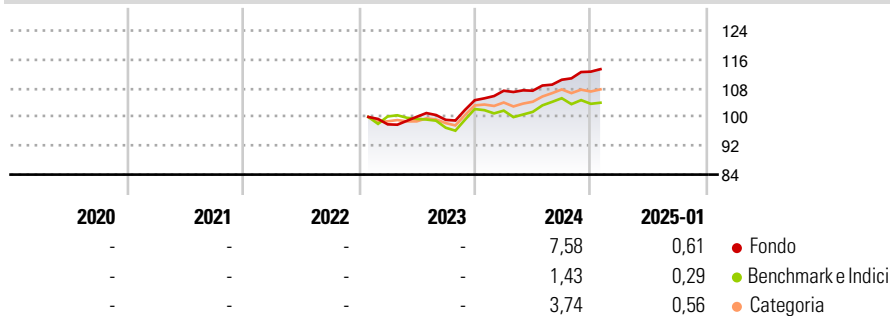
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in Euro, in Dollari americani, in sterline inglesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute estere. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo,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

### 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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

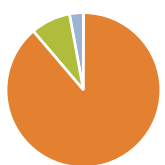
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,44  | 0,54  | 0,99 | 2025                     | -    | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,60  | -0,14 | 1,31 | 2024                     | 2,52 | 0,00 | 2,84  | 2,03 |
| 1-Anno           | 7,85  | 2,51  | 3,82 | 2023                     | -    | 2,13 | -0,84 | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -    | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2021                     | -    | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |      |      |       |      |

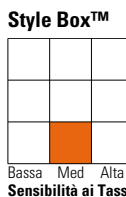
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,06  |
| ● Obbligazioni     | 88,72 |
| ● Liquidità        | 8,33  |
| ● Altro            | 2,90  |

### Fixed Income Style Box™



| Fixed Income          | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,72  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 1,04 | BBB              | 44,18 |
| AA               | 2,07 | BB               | 35,19 |
| A                | 6,90 | B                | 6,22  |
|                  |      | Below B          | 4,39  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.55%                   | —       | 10,44 |
| Italy (Republic Of) 0.15%                   | —       | 1,21  |
| Invesco Emerging Markets Sov...             | —       | 0,84  |
| MS INVF Emerging Markets Lcl...             | —       | 0,71  |
| Turkey (Republic of) 11.875%                | —       | 0,70  |
| Paraguay (Republic of) 4.7%                 | —       | 0,59  |
| Indonesia (Republic of) 8.5%                | —       | 0,58  |
| Colombia (Republic Of) 4.5%                 | —       | 0,56  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 0,55  |
| iShares Preferred&Income...                 | —       | 0,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 10    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 375   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 44,19 |
| 🏢 Societario                     | 47,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 8,40  |
| 📄 Derivati                       | 0,01  |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,78  |
| Da 0 a 4 cedole   | 44,25 |
| Da 4 a 6 cedole   | 30,75 |
| Da 6 a 8 cedole   | 14,40 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,06  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,26  |
| Oltre 12 cedole   | 1,51  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,65 |
| da 3 a 5   | 20,91 |
| da 5 a 7   | 9,39  |
| da 7 a 10  | 11,34 |
| da 10 a 15 | 4,59  |
| da 15 a 20 | 15,77 |
| da 20 a 30 | 4,73  |
| oltre 30   | 2,87  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 1,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +39 059221311                            | (31/01/2025)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 5,46                                 | ISIN                    | IT0005517567 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 229,17 EUR                               |                         |              |                              |           |

(30/09/2024)