

Consultinvest Reddito IZ

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

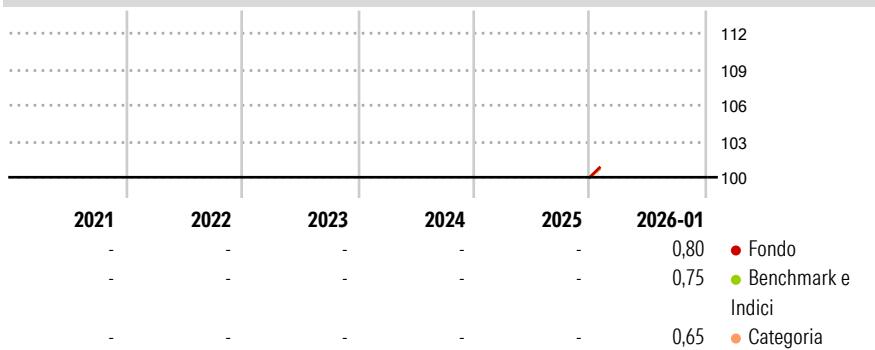
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	59,41
• Liquidità	38,23
• Altro	2,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Bas	Bass	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	-	1,52
Zenit Fondo Pmi Cls	-	1,16
Telecom Italia Finance S.A....	-	0,89
GIE Psa Tresorerie 6%	-	0,86
France (Republic Of) 3.5%	-	0,77
Albania (Republic Of) 3.5%	-	0,77
South Africa (Republic of)...	-	0,77
France (Republic Of) 3.2%	-	0,75
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	0,73
France (Republic Of) 0.75%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,99
Societario	37,06
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,71
Derivati	0,22
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	51,98
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	15,46
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,21
da 3 a 5	20,28
da 5 a 7	17,90
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	3,76
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0005680928		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,05				
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				
(31/12/2025)					