Consultinvest Alto Rendimento C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

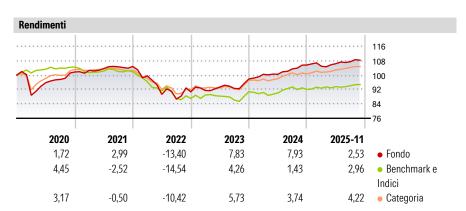
*

EUR Usato nel Report

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	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	35,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	1,43	2,46	2025	-0,65	1,37	1,02	-
1-Anno	2,24	1,25	3,59	2024	2,66	0,01	2,96	2,09
3-Anni Ann.ti	5,04	1,98	4,16	2023	0,77	2,12	-0,84	5,67
5-Anni Ann.ti	1,30	-1,94	0,18	2022	-4,97	-10,34	-2,87	4,64
10-Anni Ann.ti	1,81	0,15	1,06	2021	0,91	0,94	0,93	0,18

Fondo

1,10

1,34

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	3,95
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,78	BBB	38,23
AA	2,43	BB	29,86
A	5,87	В	6,05
		Below B	2,20
		Not Rated	14,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	9,62
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,03
France (Republic Of) 2.7%	-	0,82
Invesco Emerging Markets Sov	_	0,74
MS INVF Emerging Markets Lcl	_	0,69
Turkey (Republic of) 11.875%	_	0,59
La Banque Postale 3%	_	0,53
Paraguay (Republic of) 4.7%	_	0,52
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	0,51
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	391

₩ Governativo	38,68
Societario	50,14
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,31
0 coupon	0,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,31 40,72

Fondo
20,61
18,75
13,40
11,68
5,68
16,68
5,39
2,26

Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	09/04/2001
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	09/04/2001
NAV (04/12/2025)	EUR 9,09
Patrimonio Netto (MIn)	247,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	184,76 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003018022

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

