

Consultinvest Reddito C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

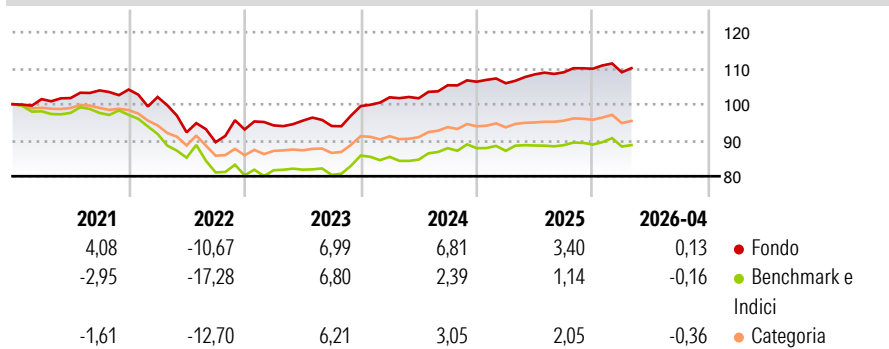
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Alto

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

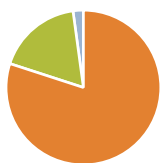
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-1,51	-1,17	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	0,05	-1,01	-0,55	2025	-0,40	2,32	0,53	0,92
1-Anno	3,11	0,81	1,35	2024	2,45	-0,26	3,57	0,93
3-Anni Ann.ti	5,60	2,56	2,98	2023	1,22	1,39	-1,55	5,88
5-Anni Ann.ti	1,82	-1,76	-0,81	2022	-1,99	-9,61	-2,98	3,94
10-Anni Ann.ti	2,43	-0,08	0,10					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,01
● Liquidità	17,84
● Altro	2,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	26,14
AA	8,43	BB	18,47
A	24,83	B	2,80
		Below B	0,35
		Not Rated	18,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	12,01
France (Republic Of) 3.5%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,91
Italy (Republic Of) 0.15%	—	1,61
France (Republic Of) 2.7%	—	1,43
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,41
Zenit Fondo Pmi Cla	—	1,12
GIE Psa Tesorerie 6%	—	0,81
Telecom Italia Finance S.A....	—	0,80
France (Republic Of) 3.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,52
🏠 Societario	40,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,56
📄 Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	58,54
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	13,95
Da 8 a 10 cedole	1,35
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	18,26
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	17,72
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	21,43
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	108,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,67	ISIN	IT0001076600		
Patrimonio Netto (Mln)	137,32 EUR				

(31/03/2026)