

Consultinvest Reddito C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

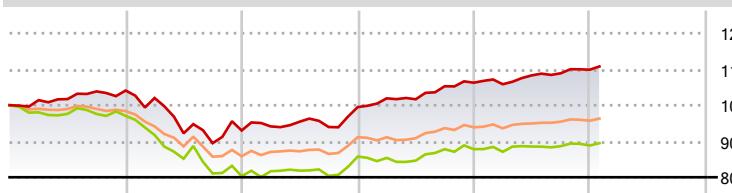
Not Benchmarked

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...

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,08	-10,67	6,99	6,81	3,40	0,82
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
Categoria						
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	49,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Alto

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

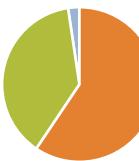
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,50	0,61
6-Mesi	1,82	1,36	1,42
1-Anno	3,43	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	4,91	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	1,87	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,77	0,18	0,37

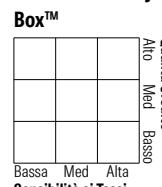
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	2,32	0,53	0,92
2024	2,45	-0,26	3,57	0,93
2023	1,22	1,39	-1,55	5,88
2022	-1,99	-9,61	-2,98	3,94

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
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,54
AA	8,83	BB	18,11
A	25,53	B	2,15
		Below B	0,40
		Not Rated	21,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	1,52
Zenit Fondo Pmi Cla	—	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivi 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
O 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) (30/01/2026)	104,33 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	22/08/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	ISIN	IT0001076600		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				
(31/12/2025)					