# **Consultinvest Breve Termine C**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

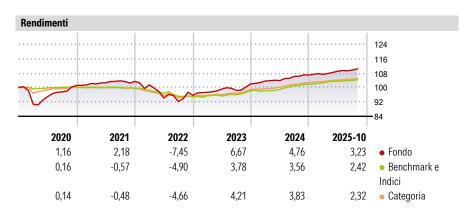
T. EUR Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Not Benchmarked EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principale investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti monetari denominati in Euro con un elevato grado di liquidità. Il Fondo investe anche in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria) ed in OICR armonizzati, OICR non armonizzati aperti, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo, nonché in OICR 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 gli OICR chiusi non...

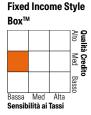
Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,09	
3Y R-Squared	19,16	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	0,96	1,26	2025	0,37	1,60	0,63	-
1-Anno	3,90	3,23	3,19	2024	1,53	0,20	2,26	0,69
3-Anni Ann.ti	5,54	3,12	3,72	2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
5-Anni Ann.ti	2,38	0,80	1,12	2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71
10-Anni Ann.ti	1,83	0,48	0,61	2021	1,08	0,35	1,08	-0,35

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration Eff	ettiva	1,92
Maturity effe	ettiva	
Qualità Cred	lito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,02	BBB	52,39
AA	8,66	BB	8,50
A	22,76	В	0,37
		Below B	0,08
		Not Rated	6,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	_	8,51
Spain (Kingdom of) 1%	_	4,70
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,61
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,97
Italy (Republic Of) 3.1%	_	3,61
Romania (Republic Of) 2.75%	_	3,18
France (Republic Of) 2.7%	_	3,13
Colombia (Republic Of) 3.875%	_	2,64
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,97
Spain (Kingdom of) 1.25%	=	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 85,23	
Coupon Range %	Fondo	
Derivati	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,02	
🔀 Enti Locali	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Societario	15,54	
₩ Governativo	76,44	

	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	85,23
Da 4 a 6 cedole	11,53
Da 6 a 8 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,04
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	28,58
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	4,00
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,87

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Allagratica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 6,77
Patrimonio Netto (MIn)	96,81 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	96,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004511033

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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 acuratezza 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.

