

Consultinvest Breve Termine C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

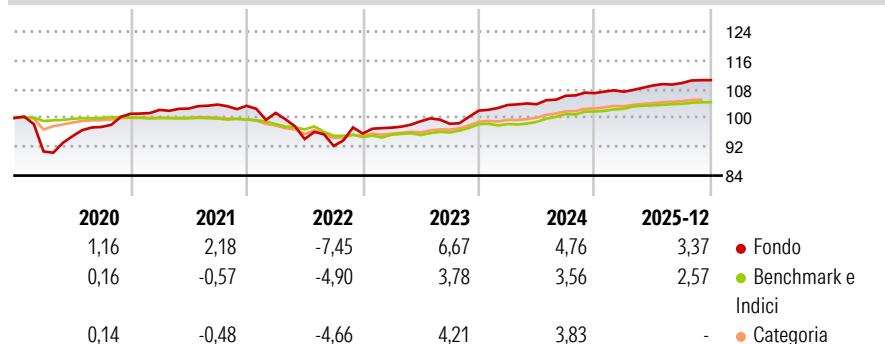
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	27,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,46	0,51
6-Mesi	1,38	0,84	1,11
1-Anno	3,37	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	4,92	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	1,78	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	1,84	0,50	1,00

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,60	0,63	0,74
2024	1,53	0,20	2,26	0,69
2023	1,72	1,83	-0,71	3,71
2022	-1,89	-7,14	-2,04	3,71

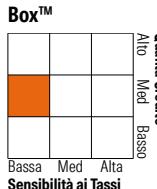
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality	Fond
AAA	1,02	BBB	52,39
AA	8,66	BB	8,50
A	22,76	B	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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	76,44
Soc	Societario	15,54
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	8,02
Der	Derivati	0,00

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

Scadenze %

Scadenza	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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	98,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 6,78	ISIN	IT0004511033		
Patrimonio Netto (Mln)	96,81 EUR				
(30/09/2025)					