

Consultinvest Alto Rendimento B1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

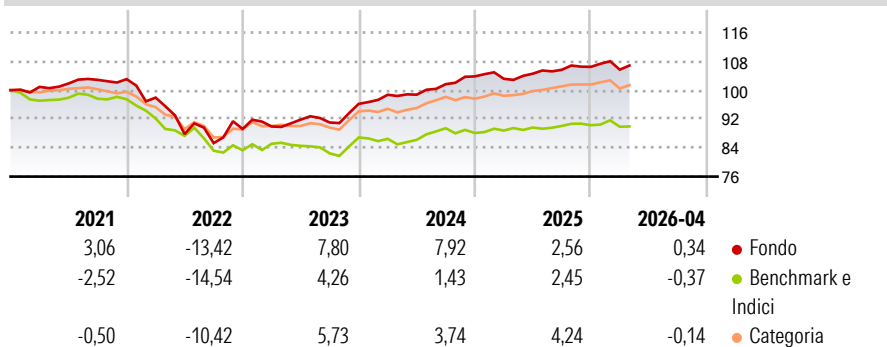
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in Euro, in Dollari americani, in sterline inglesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute estere. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, 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	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	49,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,66	-0,34	0,49
1-Anno	4,01	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	6,17	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	2,14	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	-0,63	1,37	1,04	0,77
2024	2,63	0,02	2,96	2,12
2023	0,75	2,13	-0,86	5,68
2022	-4,98	-10,34	-2,87	4,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	87,72
● Liquidità	10,13
● Altro	2,09

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,59	BBB	26,84
AA	4,59	BB	27,59
A	16,33	B	6,76
		Below B	1,94
		Not Rated	14,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	9,66
United States Treasury Notes...	-	1,58
France (Republic Of) 2.7%	-	1,39
France (Republic Of) 3.5%	-	1,20
France (Republic Of) 3.2%	-	1,20
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,04
Invesco Emerging Markets Sov...	-	0,73
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	0,73
France (Republic Of) 3.25%	-	0,67
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,78
🏢 Societario	47,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	41,73
Da 4 a 6 cedole	30,24
Da 6 a 8 cedole	18,73
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	18,52
da 10 a 15	3,73
da 15 a 20	16,10
da 20 a 30	6,45
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	09/04/2001
NAV (07/05/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln)	248,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004977697

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	5,00%