

Consultinvest Reddito B

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

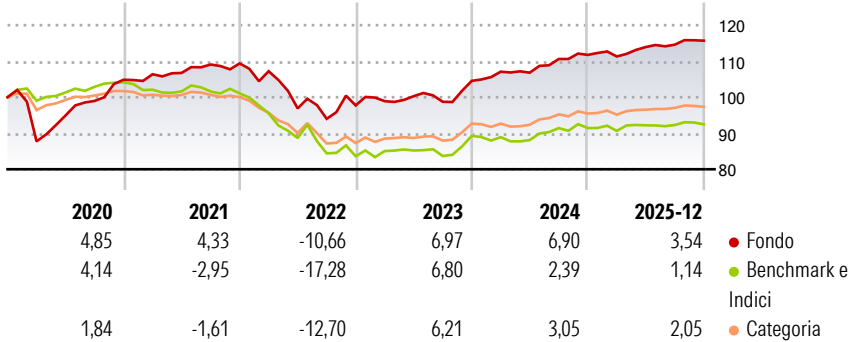
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	51,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

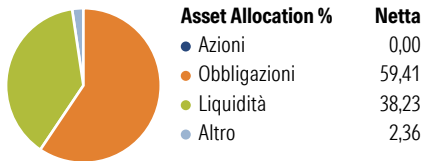


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,85	4,33	-10,66	6,97	6,90	3,54
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,09	1,36	2026	-0,38	2,35	0,57	0,97
1-Anno	4,21	1,87	2,89	2025	2,44	-0,26	3,56	1,02
3-Anni Ann.ti	5,17	3,02	3,32	2024	1,21	1,40	-1,55	5,88
5-Anni Ann.ti	2,18	-2,11	-0,94	2023	-1,99	-9,62	-2,99	3,95
10-Anni Ann.ti	2,58	0,15	0,34	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

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 Tesorerie 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,81	ISIN	IT0004977499		
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				

(31/12/2025)