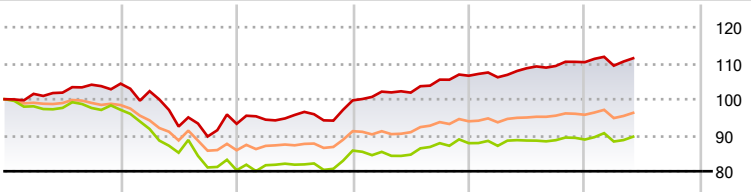
# Consultinvest Reddito B1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

## 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,33 | -10,68 | 6,98 | 6,85 | 3,53 | 0,99 | ● Fondo |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,90 | ● Benchmark e Indici |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,54 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 3,65 |
| 3Y R-Squared | 72,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,97 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | 1,49 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | 3,12 | 1,63 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,22 | 3,06 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | -1,51 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 | -0,02 | 0,19 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 2025 | -0,40 | 2,37 | 0,58 | 0,97 |
| 2024 | 2,43 | -0,27 | 3,55 | 1,02 |
| 2023 | 1,22 | 1,39 | -1,56 | 5,89 |
| 2022 | -2,01 | -9,59 | -3,01 | 3,94 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 80,01 |
| ● Liquidità | 17,84 |
| ● Altro | 2,16 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,33 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 26,14 |
| AA | 8,43 | BB | 18,47 |
| A | 24,83 | B | 2,80 |
| | | Below B | 0,35 |
| | | Not Rated | 18,98 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 12,01 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 2,17 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 1,91 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | — | 1,61 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 1,43 |
| Greece (Republic Of) 3.375% | — | 1,41 |
| Zenit Fondo Pmi Cla | — | 1,12 |
| GIE Psa Tresorerie 6% | — | 0,81 |
| Telecom Italia Finance S.A.... | — | 0,80 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 288 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 42,52 |
| Societario | 40,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,56 |
| Derivati | 0,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,99 |
| da 3 a 5 | 18,26 |
| da 5 a 7 | 12,11 |
| da 7 a 10 | 17,72 |
| da 10 a 15 | 5,75 |
| da 15 a 20 | 21,43 |
| da 20 a 30 | 5,22 |
| oltre 30 | 2,06 |

## 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 | 22/08/1996 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 137,32 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 0,40 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0004977515 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR