Consultinvest Alto Rendimento BS

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

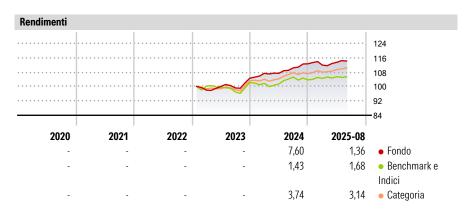
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	ore Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,32	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,13	3,29	2025	-0,64	1,38	-	-
1-Anno	4,30	0,55	3,17	2024	2,53	0,00	2,86	2,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	2,11	-0,84	5,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

37,74

1,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,42	BBB	37,24
AA	0,43	BB	32,31
Α	5,80	В	6,95
		Below B	2,40
		Not Rated	14,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	_	9,77
Italy (Republic Of) 0.15%	_	1,08
Invesco Emerging Markets Sov	_	0,71
MS INVF Emerging Markets Lcl	_	0,67
Argentina (Republic Of) 5%	_	0,62
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,62
Turkey (Republic of) 11.875%	_	0,60
Paraguay (Republic of) 4.7%	_	0,52
La Banque Postale 3%	_	0,51
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	393

Societario	50,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,39
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,75 39,42
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	39,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,42 30,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,30
da 3 a 5	19,43
da 5 a 7	9,82
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	17,01
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,64

Allagianica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo
Data Inizio Gestione	09/04/2001
NAV (17/09/2025)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (MIn)	246,65 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517534

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

© 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 accuratezza e completeza 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 irferiti 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.

