

Consultinvest Alto Rendimento BE1

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

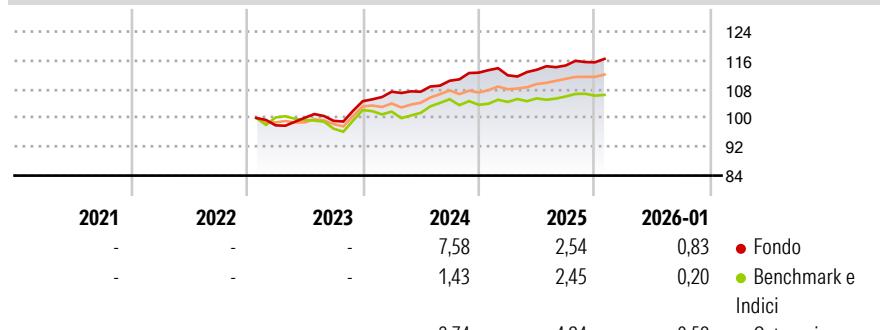
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	27,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

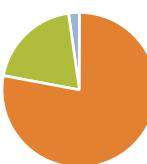
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-0,31	0,68
6-Mesi	1,92	0,84	2,26
1-Anno	2,86	2,29	4,57
3-Anni Ann.ti	5,23	1,74	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	1,37	1,05	0,76
2024	2,52	0,00	2,84	2,03
2023	-	2,13	-0,84	5,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alta Media Bassa	
Bassa Media Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,57
France (Republic Of) 2.7%	-	1,42
France (Republic Of) 3.5%	-	1,20
France (Republic Of) 3.2%	-	1,19
Invesco Emerging Markets Sov...	-	0,74
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	0,72
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,67
France (Republic Of) 3.25%	-	0,66
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,65
Greece (Republic Of) 3.625%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	368	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,07
Societario	46,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	34,37
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	21,45
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,80
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	5,86
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0005517567		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,48				
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
(31/12/2025)					