

Consultinvest Reddito IZ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

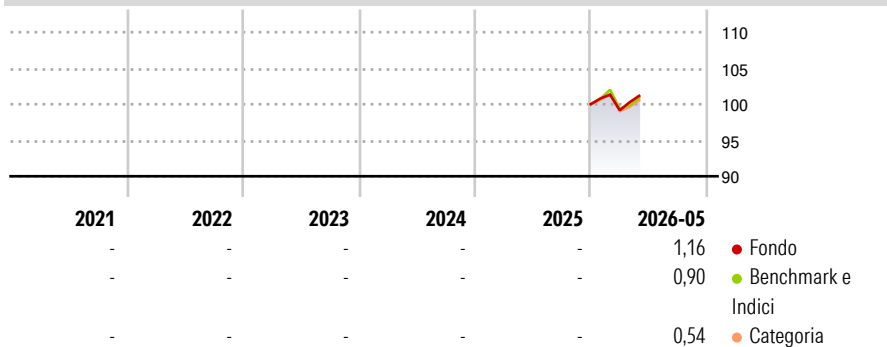
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro. In Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti 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	-	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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

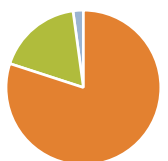
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,30	1,85	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,51	1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 Tesorerie 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	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/08/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005680928		
Patrimonio Netto (Mln)	137,32 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.