

# Consultinvest Alto Rendimento C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

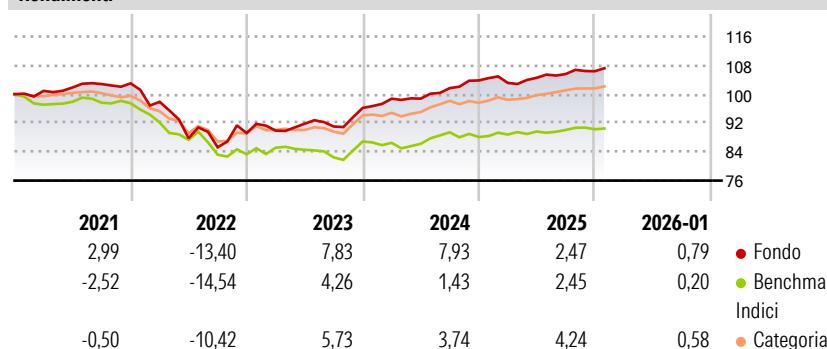
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	27,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

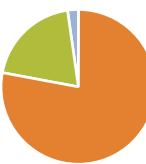
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	-0,23	0,68
6-Mesi	1,82	1,30	2,26
1-Anno	2,75	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	5,36	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	2,13	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

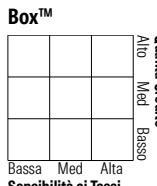
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	1,37	1,02	0,72
2024	2,66	0,01	2,96	2,09
2023	0,77	2,12	-0,84	5,67
2022	-4,97	-10,34	-2,87	4,64

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	77,89
Liquidità	19,80
Altro	2,26

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

1,85

11,94

### 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 %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	184,72 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	09/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	ISIN	IT0003018022		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
(31/12/2025)					