

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

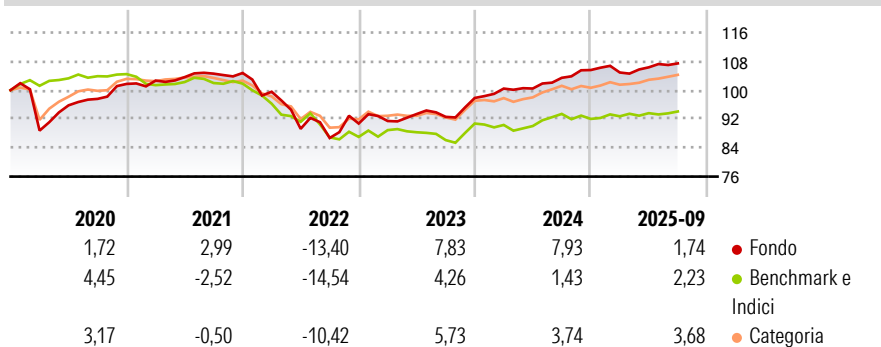
Principale investimento in obbligazioni e strumenti monetari denominati principalmente in Euro, in Dollari americani, in sterline inglesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute estere. Il Fondo investe anche in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,47	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	37,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

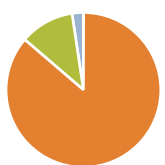
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,80	1,41	2025	-0,65	1,37	1,02	-
6-Mesi	2,57	1,42	2,92	2024	2,66	0,01	2,96	2,09
1-Anno	3,69	0,80	3,06	2023	0,77	2,12	-0,84	5,67
3-Anni Ann.ti	7,47	2,74	5,20	2022	-4,97	-10,34	-2,87	4,64
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,93	0,64	2021	0,91	0,94	0,93	0,18
10-Anni Ann.ti	2,06	0,09	1,13					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	86,22
● Liquidità	11,36
● Altro	2,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,73

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,42	BBB	37,24
AA	0,43	BB	32,31
A	5,80	B	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 Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,74
🏢 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
Da 0 a 4 cedole	39,42
Da 4 a 6 cedole	30,59
Da 6 a 8 cedole	20,26
Da 8 a 10 cedole	6,55
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	1,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	181,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Maurizio Vitolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2025)	EUR 9,05	ISIN	IT0003018022		
Patrimonio Netto (Mln)	246,65 EUR				

(30/06/2025)