## **Consultinvest Alto Dividendo C1**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

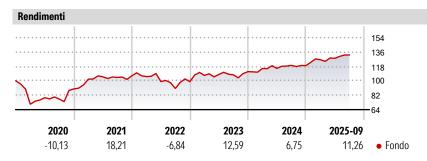
Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari australiani, dollari canadesi, sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi e in maniera contenuta in altre valute. Il Fondo investe in OICR armonizzati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti 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 OICR chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	2025	6,23	1,40	3,29	-
1-Anno	11,46	2024	3,54	0,13	3,27	-0,30
3-Anni Ann.ti	13,16	2023	7,84	1,13	-0,42	3,68
5-Anni Ann.ti	11,06	2022	-0,90	-5,85	-8,81	9,48
10-Anni Ann.ti	3,92	2021	13,49	2,94	-0,74	1,94
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		2,16
Aperam SA	A	2,04
British American Tobacco PLC	E	1,95
Piaggio & C. SpA	<b>A</b>	1,89
BT Group PLC	d	1,85
Enagas SA	Ç	1,59
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	1,41
Valeo SA	<b>~</b>	1,38
Telefonica SA		1,38
TotalEnergies SE	ð	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Az	ionari	117
Numero Complessivo di Titoli Obb	oligazionari	16

8,33
33,81
0,00
0,00
57,87
0,00
Fondo
0,00
22,40
15,01
49,38
13,20
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,94
Stati Uniti	14,41
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,87
Regno Unito	13,92
Europa Occidentale - Euro	62,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,75

Anagi	rafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/01/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 3,23

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	1,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004785546

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,95%
Commissione di incentivo	10,00%

## **Consultinvest Alto Dividendo C1**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 26,91 EUR

