Consultinvest Alto Dividendo A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	8,59
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	10,37
10-Anni Ann.ti	3,24

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

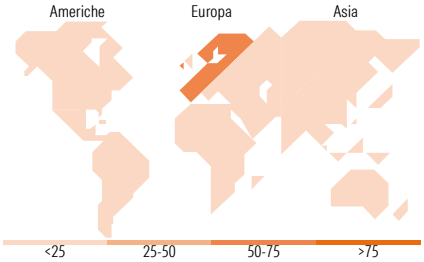
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,58	1,40	-	-
2024	3,67	0,32	3,26	-0,27
2023	7,85	1,12	-0,39	3,68
2022	-0,71	-5,84	-8,77	9,47
2021	13,52	2,94	-0,71	1,94

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,72
Obbligazioni	14,54
Liquidità	16,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aperam SA		2,23
Orange SA		2,01
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,90
British American Tobacco PLC		1,84
BT Group PLC		1,63
Imperial Brands PLC		1,53
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		1,49
Aviva PLC		1,48
Societe Generale SA		1,47
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,07
Societario	38,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,55
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	42,65
Da 8 a 10 cedole	11,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,67**
Stati Uniti	16,16
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**82,52**
Regno Unito	14,14
Europa Occidentale - Euro	60,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 7,77
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004977218
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,01%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Consultinvest Alto Dividendo A

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	26,82 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.