Consultinvest Alto Dividendo A1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot 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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
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	3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	2025	6,55	1,40	3,50	-
1-Anno	12,03	2024	3,66	0,33	3,27	-0,26
3-Anni Ann.ti	13,49	2023	7,82	1,13	-0,39	3,68
5-Anni Ann.ti	11,31	2022	-0,72	-5,83	-8,79	9,47
10-Anni Ann.ti	4,02	2021	13,52	2,94	-0,73	1,93
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025

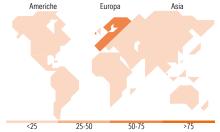




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA	6	2,16
Aperam SA	A	2,04
British American Tobacco PLC)=	1,95
Piaggio & C. SpA	~	1,89
BT Group PLC		1,85
Enagas SA	•	1,59
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	1,41
Valeo SA	~	1,38
Telefonica SA		1,38
TotalEnergies SE	ð	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 0,00	- ·	
0,00 0,00 57,87 0,00 Fondo 0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	₩ Governativo	8,33
0,00 57,87 0,00 Fondo 0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	Societario	33,81
57,87 0,00 Fondo 0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
0,00 Fondo 0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	Enti Locali	0,00
Fondo 0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	57,87
0,00 22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	Derivati	0,00
22,40 15,01 49,38 13,20 0,00	Coupon Range %	Fondo
15,01 49,38 13,20 0,00	0 coupon	0,00
49,38 13,20 0,00	Da 0 a 4 cedole	22,40
13,20 0,00	Da 4 a 6 cedole	15,01
0,00	Da 4 a o cedole	40.20
	Da 6 a 8 cedole	47,30
0,00		,
	Da 6 a 8 cedole	13,20
	Da 6 a 8 cedole	

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

Anagratica	
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 (16/10/2025)	EUR 4,93

Patrimonio Classe (MIn)	1,50 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004977440

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,01%
Commissione di incentivo	5,00%

Consultinvest Alto Dividendo A1

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

