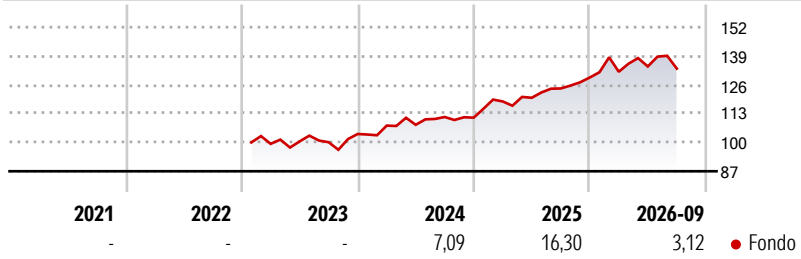
# Consultinvest Alto Dividendo AE

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro | Not Categorized<br>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 | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,56 |
| 6-Mesi | 0,77 |
| 1-Anno | 6,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,01 | 1,81 | -0,71 | - |
| 2025 | 6,59 | 1,39 | 3,50 | 3,97 |
| 2024 | 3,63 | 0,35 | 3,25 | -0,27 |
| 2023 | - | 1,12 | -0,38 | 3,71 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

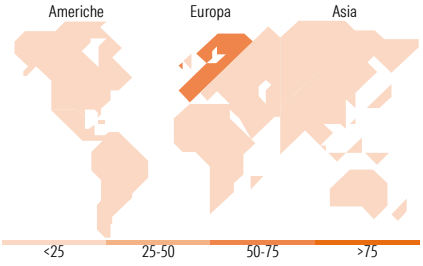


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 75,25 |
| Obbligazioni | 10,01 |
| Liquidità | 14,74 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Telefonica SA | | 2,06 |
| Volkswagen AG... | | 1,93 |
| Teleperformance SE | | 1,93 |
| Piaggio & C. SpA | | 1,67 |
| Nexi SpA | | 1,60 |
| British American Tobacco PLC | | 1,32 |
| Carrefour | | 1,31 |
| Aperam SA | | 1,09 |
| DSM-Firmenich AG | | 1,07 |
| Renault SA | | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,29 |
| Societario | 32,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 59,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **14,00** |
| Stati Uniti | 13,49 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **84,57** |
| Regno Unito | 12,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,99 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 1,35 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,43** |
| Giappone | 1,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR |
| Telefono | +39 059221311 |
| Web | www.consultinvest.it |
| Data di Partenza | 02/01/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 |
| NAV (29/10/2026) | EUR 6,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026) | 6,91 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005516726 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 AE

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,45 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.