

Consultinvest Alto Dividendo AS1

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

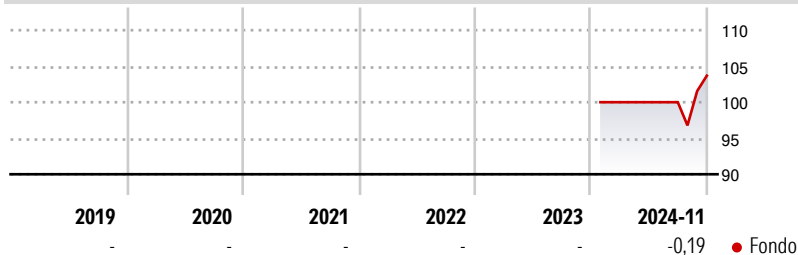
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	3,48
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	0,00	0,00	3,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netto
● Azioni	75,35
● Obbligazioni	11,11
● Liquidità	13,54
● Altro	0,00

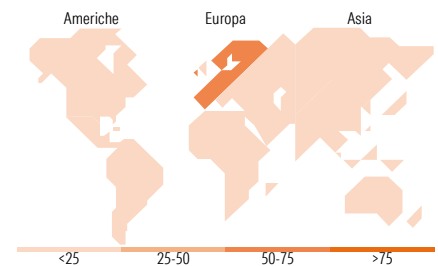
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	2,36
Carrefour	🛒	1,89
Aperam SA	🏭	1,82
Telefonica SA	☎	1,69
Volkswagen AG Participating...	🚗	1,54
Enagas SA	💡	1,53
Evonik Industries AG	🏭	1,49
British American Tobacco PLC	🚬	1,49
Telia Company AB	☎	1,31
Daimler Truck Holding AG...	🚛	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	11,68
⚙️ Societario	33,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	54,94
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,04
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	49,05
Da 8 a 10 cedole	11,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	17,60
Stati Uniti	17,03
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,11
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	63,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005516742		
NAV (30/01/2024)	EUR 5,17				

Consultinvest Alto Dividendo AS1

Patrimonio Netto (Mln)

33,64 EUR

(31/03/2026)