## **Consultinvest Alto Dividendo AE1**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

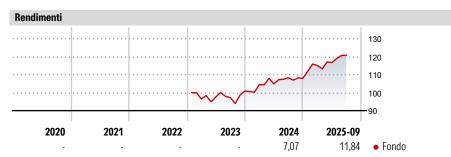
Altro

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	11,14	2025	6,57	1,40	3,49	-
1-Anno	12,07	2024	3,63	0,32	3,26	-0,26
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,14	-0,37	3,70
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

Fondo

8,33

## Portafoglio 30/06/2025





**Tit** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		2,16
Aperam SA	A	2,04
British American Tobacco PLC	Ħ	1,95
Piaggio & C. SpA	<b>~</b>	1,89
BT Group PLC	d	1,85
Enagas SA		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 Azionar	ri	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	16

Societario	33,8′
★ Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	57,87
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,40
Da 4 a 6 cedole	15,01
Da 6 a 8 cedole	49,38
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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		

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 (16/10/2025)

EUR 5,37

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	2,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005516759

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

## **Consultinvest Alto Dividendo AE1**

Patrimonio Netto (MIn)

26,91 EUR

(30/06/2025)

