Altro

Consultinvest Alto Dividendo H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Categorized
Usato nel Report

rized 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

--- 100

• Fondo

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	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Orange SA		2,16
Aperam SA	æ	2,04
British American Tobacco PLC	E	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	0	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

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		

•	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311

Anagrafica

 Telefono
 +39 059221311

 Web
 www.consultinvest.it

 Data di Partenza
 25/08/2025

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 11/04/2019

 NAV (16/10/2025)
 EUR 5,03

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005648735

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

Consultinvest Alto Dividendo H

Patrimonio Netto (MIn)

26,91 EUR

(30/06/2025)

