

# Consultinvest Alto Dividendo HE

## Categoria Morningstar™

Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

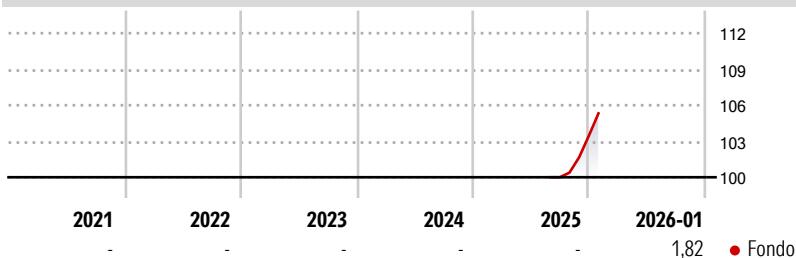
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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 %

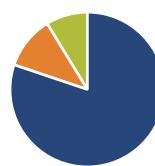
	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



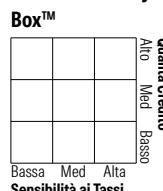
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

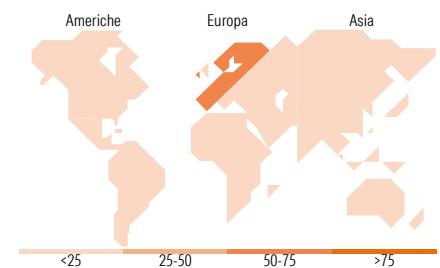
### Netta

80,17
11,08
8,74
0,00

### Fixed Income Style



### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	IT	2,08
Aperam SA	IT	2,07
Volkswagen AG Participating...	IT	2,01
Carrefour	IT	1,84
Piaggio & C. SpA	IT	1,59
British American Tobacco PLC	IT	1,56
Persimmon PLC	IT	1,51
Volkswagen AG	IT	1,36
Sanofi SA	IT	1,34
Enagas SA	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,43
Societario	41,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,10
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,32
Da 4 a 6 cedole	12,42
Da 6 a 8 cedole	49,12
Da 8 a 10 cedole	13,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>13,27</b>
Stati Uniti	12,90
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>85,76</b>
Regno Unito	13,14
Europa Occidentale - Euro	66,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,05
Africa	1,23
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergenti	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005648750		
NAV (16/02/2026)	EUR 5,45				

## Consultinvest Alto Dividendo HE

Patrimonio Netto (Mln)

30,88 EUR

(31/12/2025)