

Consultinvest Alto Dividendo C

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	0,48
1-Anno	6,85
3-Anni Ann.ti	3,88
5-Anni Ann.ti	11,27
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,25	-	-	-
2024	3,55	0,13	3,25	-0,32
2023	7,85	1,10	-0,37	3,70
2022	-0,90	-5,82	-8,78	9,46
2021	13,53	2,78	-0,72	1,94

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	68,72
● Obbligazioni	14,54
● Liquidità	16,74
● Altro	0,00

Fixed Income

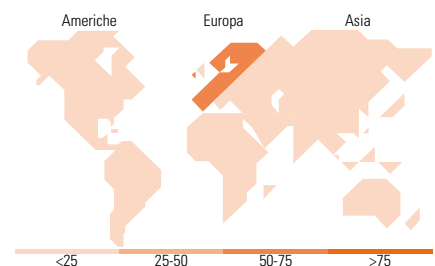
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aperam SA	Industria	2,23
Orange SA	Telecomunicazioni	2,01
UniCredit S.p.A. 5.375%	Banca	1,90
British American Tobacco PLC	Tobacco	1,84
BT Group PLC	Telecomunicazioni	1,63
Imperial Brands PLC	Alcolici	1,53
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazioni	1,49
Aviva PLC	Assicurazioni	1,48
Societe Generale SA	Banca	1,47
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	Banca	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,07
⚙️ Societario	38,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	53,52
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,55
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	42,65
Da 8 a 10 cedole	11,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,67
Stati Uniti	16,16
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,52
Regno Unito	14,14
Europa Occidentale - Euro	60,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 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	01/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	4,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004136252		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,42				

Consultinvest Alto Dividendo C

Patrimonio Netto (Mln)

26,82 EUR

(31/03/2025)