

Consultinvest Alto Dividendo C1

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

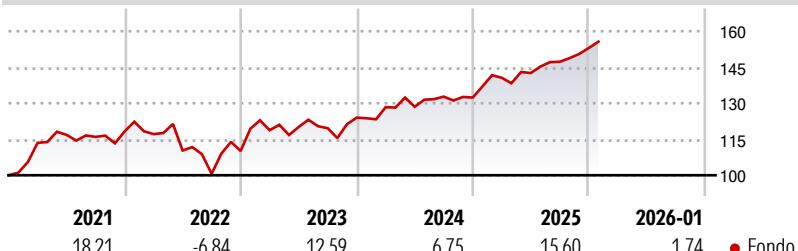
Morningstar Rating™

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,12
6-Mesi	10,45
1-Anno	16,11
3-Anni Ann.ti	10,28
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	6,59

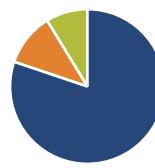
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,23	1,40	3,29	3,90
2024	3,54	0,13	3,27	-0,30
2023	7,84	1,13	-0,42	3,68
2022	-0,90	-5,85	-8,81	9,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	80,17
● Obbligazioni	11,08
● Liquidità	8,74
● Altro	0,00

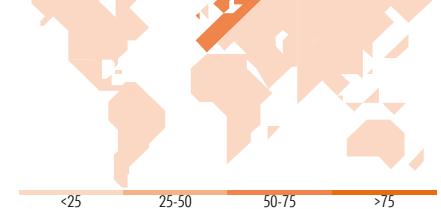
Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Trimestrali %



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	13,27
	Stati Uniti	12,90
	Canada	0,37
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,76	
	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	0,97	
	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)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004785546		
NAV (11/02/2026)	EUR 3,53				

Consultinvest Alto Dividendo C1

Patrimonio Netto (Mln)

30,88 EUR

(31/12/2025)