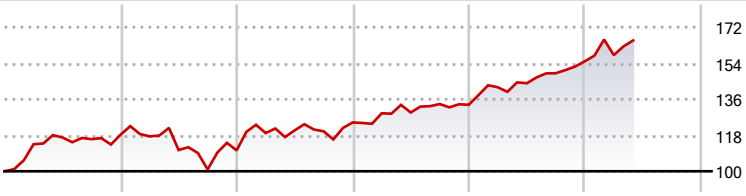
Consultinvest Alto Dividendo A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
18,28	-6,63	12,63	7,11	16,29	6,76	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	6,43
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	10,50
5-Anni Ann.ti	6,23
10-Anni Ann.ti	5,31

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

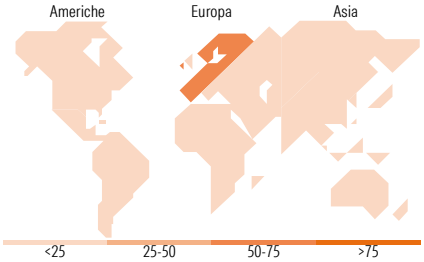
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
2025	6,58	1,40	3,49	3,98
2024	3,67	0,32	3,26	-0,27
2023	7,85	1,12	-0,39	3,68
2022	-0,71	-5,84	-8,77	9,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,35
Obbligazioni	11,11
Liquidità	13,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		2,36
Carrefour		1,89
Aperam SA		1,82
Telefonica SA		1,69
Volkswagen AG Participating...		1,54
Enagas SA		1,53
Evonik Industries AG		1,49
British American Tobacco PLC		1,49
Telia Company AB		1,31
Daimler Truck Holding AG...		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,68
Societario	33,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,04
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	49,05
Da 8 a 10 cedole	11,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,60**
Stati Uniti	17,03
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**82,11**
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	63,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2019
NAV (10/06/2026)	EUR 8,69

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	3,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004977218

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,01%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Consultinvest Alto Dividendo A

Patrimonio Netto (Mln)	33,64 EUR
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.