

# Consultinvest Alto Dividendo A

## 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	5,98
1-Anno	11,02
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	2,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,52	2,94	-0,71	1,94

### Portafoglio 30/09/2024

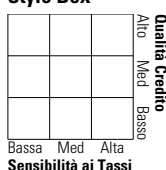


#### Asset Allocation %

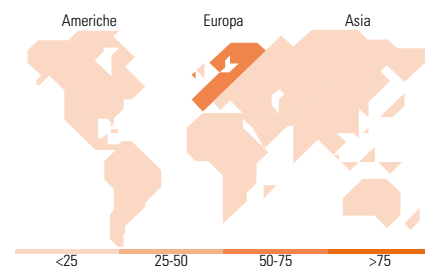
● Azioni	70,15
● Obbligazioni	15,44
● Liquidità	14,42
● Altro	0,00

#### Fixed Income

##### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aperam SA		2,30
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,08
Veolia Environnement SA		2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	-	2,03
British American Tobacco PLC		2,01
Orange SA		1,89
Telefonica SA		1,85
BT Group PLC		1,82
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		1,64
Engie SA		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,39
Societario	45,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,29
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,43
Da 4 a 6 cedole	21,59
Da 6 a 8 cedole	38,05
Da 8 a 10 cedole	11,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>14,16</b>
Stati Uniti	13,52
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,04</b>
Regno Unito	14,91
Europa Occidentale - Euro	61,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,50
Asia - Emergente	1,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 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	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	4,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0004977218		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,33				

# Consultinvest Alto Dividendo A

Patrimonio Netto (Mln)

24,47 EUR

(30/09/2024)