

Consultinvest Alto Dividendo AS1

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

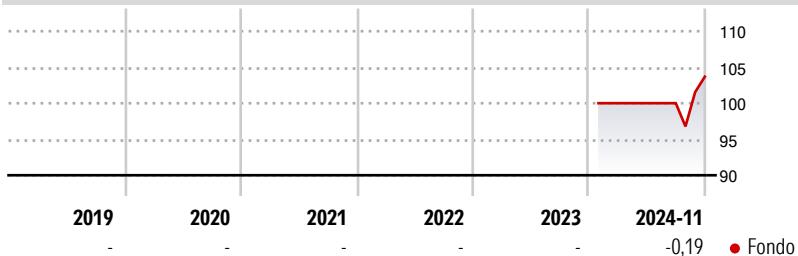
Morningstar Rating™

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 %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 7,43 |
| 6-Mesi | 3,48 |
| 1-Anno | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

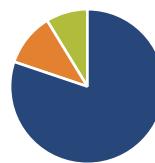
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



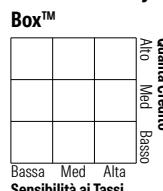
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

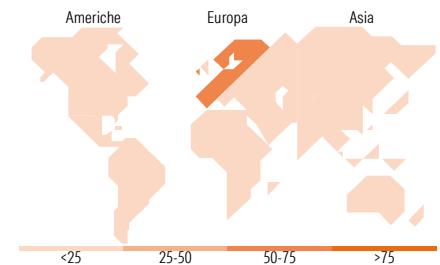
Netta

| |
|-------|
| 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 %

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

Fondo

| 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) | 0,01 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 | 02/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2019 | ISIN | IT0005516742 | | |
| NAV (30/01/2024) | EUR 5,17 | | | | |

Consultinvest Alto Dividendo AS1

Patrimonio Netto (Mln)

30,88 EUR

(31/12/2025)