

# Consultinvest Alto Dividendo AS1

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

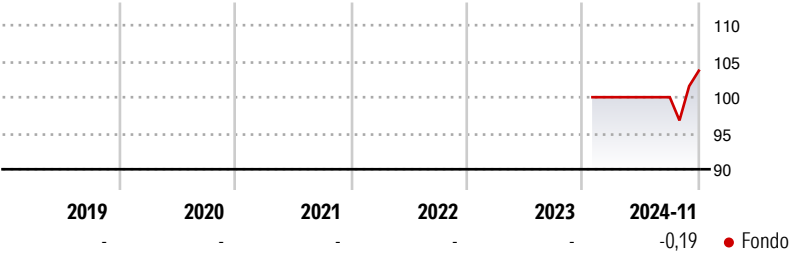
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/12/2025



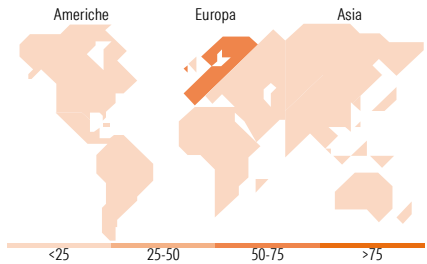
## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	2,08
Aperam SA	🏭	2,07
Volkswagen AG Participating...	🚗	2,01
Carrefour	🛒	1,84
Piaggio & C. SpA	🏍	1,59
British American Tobacco PLC	🚬	1,56
Persimmon PLC	🏠	1,51
Volkswagen AG	🚗	1,36
Sanofi SA	🏥	1,34
Enagas SA	💡	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
<b>America</b>	<b>13,27</b>
Stati Uniti	12,90
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2024)	EUR 5,17	ISIN	IT0005516742		

# Consultinvest Alto Dividendo AS1

Patrimonio Netto (Mln)	30,88 EUR
(31/12/2025)	