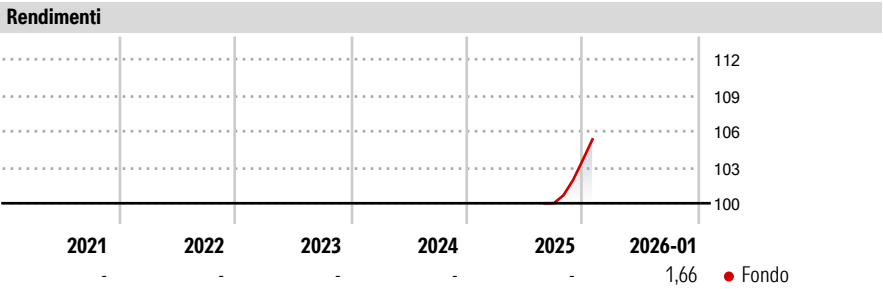


Consultinvest Alto Dividendo H

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...



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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	3,60
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

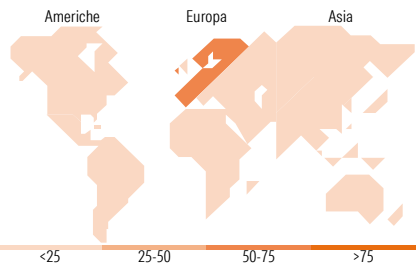


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media -



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 %

🏛 Governativo	14,43
⚙ Societario	41,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	44,10
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,31

Anagrafica			
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005648735
NAV (11/02/2026)	EUR 5,47	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-

Consultinvest Alto Dividendo H

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