

# Alpi Multi-Strategy A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Data la natura flessibile del Fondo non sono presenti specifici vincoli di asset allocation a parte quelli esplicitamente di seguito riportati. Il Fondo può investire in titoli di debito e titoli del mercato monetario nonché in OICR di natura obbligazionaria e monetaria ed in titoli azionari rappresentativi del capitale di rischio nonché in OICR di natura azionaria. Il Fondo può inoltre investire in ETC, ETN ed ETF che abbiano una Politica di investimento compatibile con quella del Fondo.

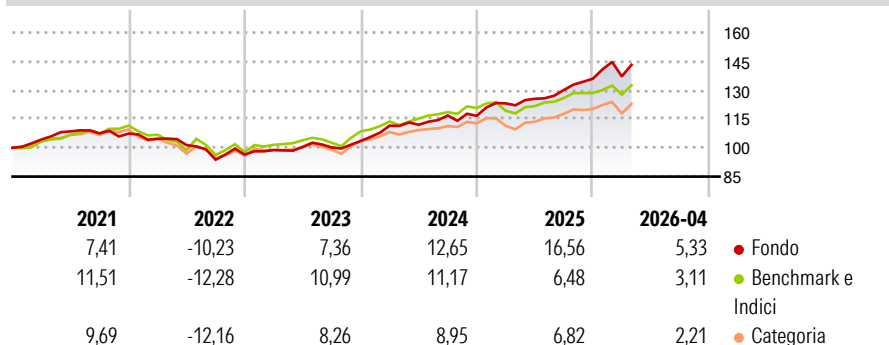
L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro può raggiungere il 100% del totale attività. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche di parti correlate in via residuale. Il Fondo può effettuare investimenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	61,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,49	3,10
6-Mesi	8,55	5,09	6,15
1-Anno	16,58	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	13,31	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	6,05	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	4,46	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	5,57	1,95	3,62	4,52
2024	7,75	0,39	4,32	-0,17
2023	2,51	1,62	-0,27	3,34
2022	-2,56	-3,15	-7,48	2,81

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,83  
44,19  
0,00  
1,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

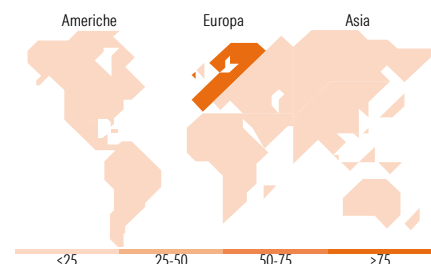
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,44
Sensibile	58,95
Difensivo	27,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,98
Societario	19,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,37</b>
Stati Uniti	18,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,66
<b>Europa</b>	<b>76,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Morningstar US...	—	5,99
Italy (Republic Of) 2.35%	—	5,28
Australia (Commonwealth of)...	—	5,17
Italy (Republic Of) 2.4%	—	5,05
South Africa (Republic of) 8%	—	4,11
Poland (Republic of) 5%	—	4,11
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,29
SBM Offshore NV	🔥	2,21
WisdomTree Gold ETC	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	alicantocapital.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,15	ISIN	IT0004937337		

# Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln) 22,13 EUR

(30/04/2026)