

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

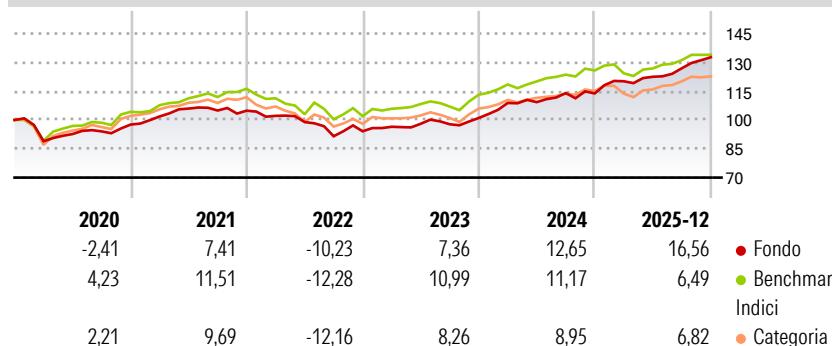
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	50,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	1,19	2,73
6-Mesi	13,17	5,56	7,81
1-Anno	17,76	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	12,86	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	6,97	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,32	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	47,56
• Obbligazioni	43,70
• Liquidità	0,00
• Altro	8,74

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Gold ETC	-	6,58
Italy (Republic Of) 2,35%	-	6,30
Italy (Republic Of) 2,4%	-	6,02
South Africa (Republic of) 8%	-	4,84
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	-	4,63
Enel SpA	?	3,05
Hungary (Republic Of) 9,5%	-	2,89
Italy (Republic Of)	-	2,77
Poland (Republic of) 5%	-	2,56
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	33,99
⌚ Sensibile	41,45
⌚ Difensivo	24,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	65,66
⌚ Societario	34,34
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	0,00
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,44
Stati Uniti	9,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,62
Europa	85,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 9,01	ISIN	IT0004937337		

Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln)

18,35 EUR

(31/12/2025)