# **Alpi Multi-Strategy A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

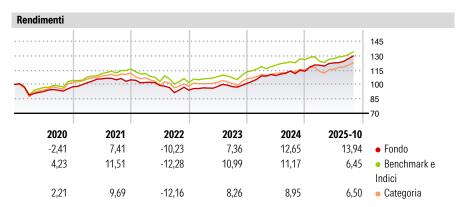
7

Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **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		3Y Sharpe Ratio	1,38		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,75		
3Y R-Squared	61,08	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,03	6,08	6,44	2025	5,57	1,95	3,62	-
1-Anno	14,64	5,68	5,63	2024	7,75	0,39	4,32	-0,17
3-Anni Ann.ti	10,62	8,05	7,13	2023	2,51	1,62	-0,27	3,34
5-Anni Ann.ti	6,43	5,42	4,52	2022	-2,56	-3,15	-7,48	2,81
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	4,33	4,03	-0,95	-0,09

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	7,05
Italy (Republic Of) 2.4%	_	6,74
South Africa (Republic of) 8%	_	4,45
WisdomTree Gold ETC	_	4,09
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp	_	4,06
Hungary (Republic Of) 9.5%	_	3,19
Poland (Republic of) 5%	_	2,79
Ageas SA/ NV	4	2,74
Egypt (Arab Republic of)	_	2,38
Aareal Bank AG	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

<b>℃</b> Ciclico	47,95
✓ Sensibile	32,54
→ Difensivo	19,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,16
Societario	31,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,45
Stati Uniti	6,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,48
Europa	88,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	13,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 8,53	ISIN	IT0004937337		

# Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (MIn)

16,59 EUR

(31/10/2025)

