

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.

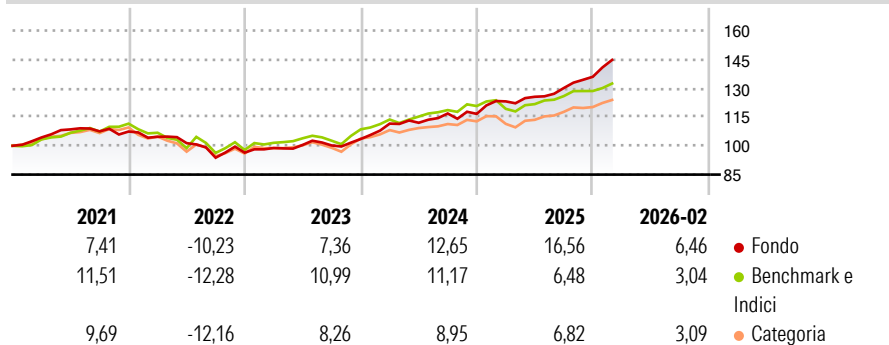
L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro può raggiungere il 100% del totale attività. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche di parti correlate in via residuale. Il Fondo può effettuare investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	1,90
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	49,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	-0,85	0,56
6-Mesi	5,23	1,25	2,80
1-Anno	10,34	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	12,44	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	5,55	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	3,84	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

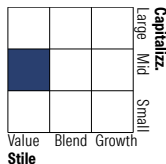
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

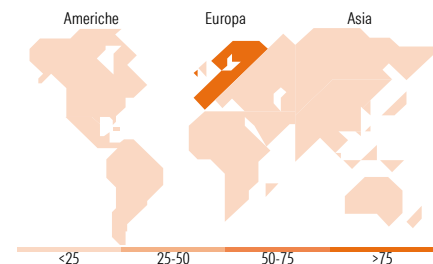
Azioni	48,06
Obbligazioni	48,24
Liquidità	0,00
Altro	3,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	5,95
Italy (Republic Of) 2.4%	—	5,73
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	—	5,28
Italy (Republic Of)	—	5,13
South Africa (Republic of) 8%	—	4,69
WisdomTree Gold ETC	—	3,70
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,73
Poland (Republic of) 5%	—	2,41
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	2,15
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,83
Sensibile	49,79
Difensivo	28,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,03
Societario	27,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,51
Stati Uniti	13,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,67
Europa	80,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,58
Giappone	0,00
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(28/02/2026)		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 (20/03/2026)	EUR 8,68	ISIN	IT0004937337		

Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln) 19,90 EUR

(28/02/2026)