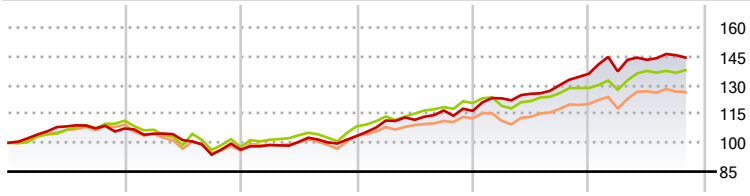
Alpi Multi-Strategy A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,41	-10,23	7,36	12,65	16,56	6,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	51,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	-0,69	-4,28
6-Mesi	-3,49	0,91	-2,55
1-Anno	6,47	7,69	4,83
3-Anni Ann.ti	11,29	9,28	7,56
5-Anni Ann.ti	5,43	4,15	2,55
10-Anni Ann.ti	4,00	5,49	4,02

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	4,38	1,69	-
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

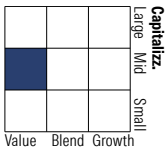
Portafoglio 30/09/2026



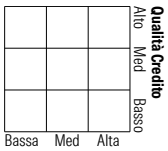
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,79
Obbligazioni	39,23
Liquidità	2,98
Altro	0,00

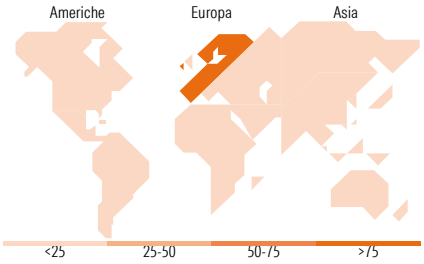
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	5,28
Italy (Republic Of) 2.35%	—	5,25
Italy (Republic Of) 2.4%	—	4,95
South Africa (Republic of) 8%	—	4,71
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	—	3,70
Invesco Morningstar US...	—	3,50
DHL AG		2,79
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,56
Turkey (Republic of)	—	2,08
TotalEnergies SE		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,57
Sensibile	49,51
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,17
Societario	26,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,24**
Stati Uniti	20,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**77,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	77,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,42**
Giappone	0,00
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	14,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1			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 (23/11/2026)	EUR 8,92	ISIN	IT0004937337		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln)	21,40 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.