

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™

★★★★

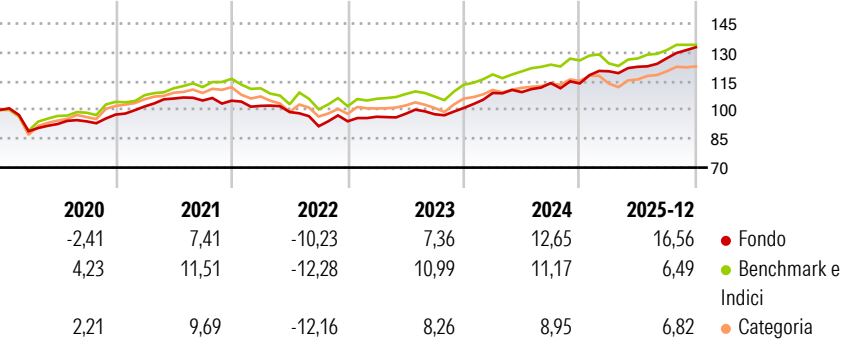
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,73	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)			

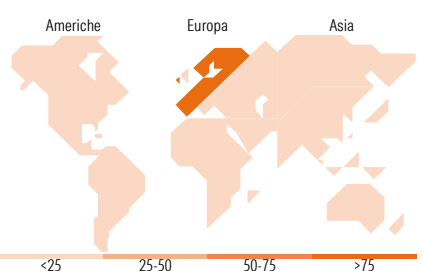
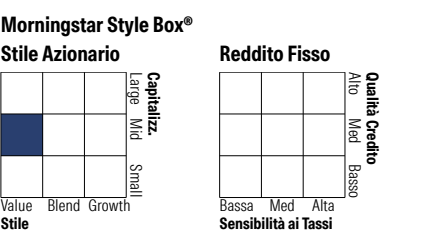
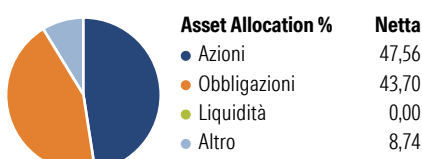
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,17	5,56	7,81	2025	5,57	1,95	3,62	4,52
1-Anno	17,76	6,23	8,30	2024	7,75	0,39	4,32	-0,17
3-Anni Ann.ti	12,86	8,58	7,94	2023	2,51	1,62	-0,27	3,34
5-Anni Ann.ti	6,97	5,24	4,52	2022	-2,56	-3,15	-7,48	2,81
10-Anni Ann.ti	4,32	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo 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 - Emergente		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)	