

# Alicanto Sicav I - Bond Euro C Cap Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

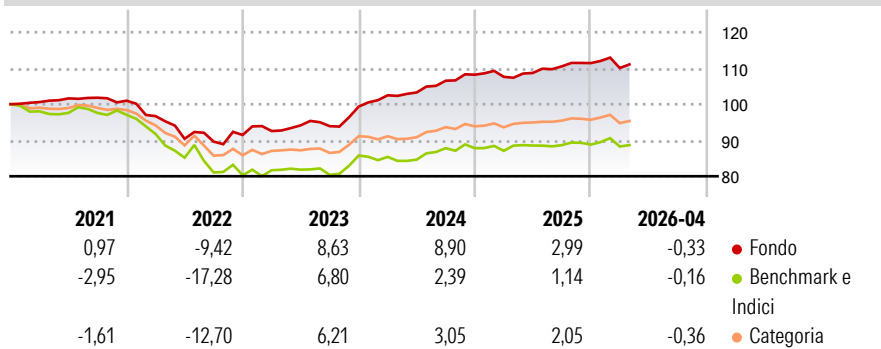
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate bonds issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered in any country.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

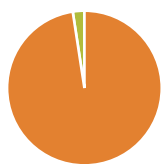
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	65,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-1,07	-0,86	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	0,38	-0,58	-0,25	2025	-0,54	0,99	1,69	0,82
1-Anno	3,70	0,73	1,38	2024	3,17	0,76	3,15	1,56
3-Anni Ann.ti	6,34	2,58	3,11	2023	1,20	1,71	-0,24	5,79
5-Anni Ann.ti	2,00	-1,74	-0,80	2022	-4,23	-6,52	-0,85	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,13
Citigroup Inc.	-	2,43
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,29
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,81
Citigroup Inc.	-	1,73
BNP Paribas Issuance BV	-	1,67
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,59
Banca Comerciaria Romana S.A...	-	1,53
Deutsche Bank AG 0.03125%	-	1,47
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	30,31
🏠 Societario	68,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,61
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	59,21
Da 4 a 6 cedole	27,90
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	19,32
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	5,76
oltre 30	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	25/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (08/05/2026)	EUR 110,46
Patrimonio Netto (Mln)	13,08 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443142473

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	10,00%