

Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

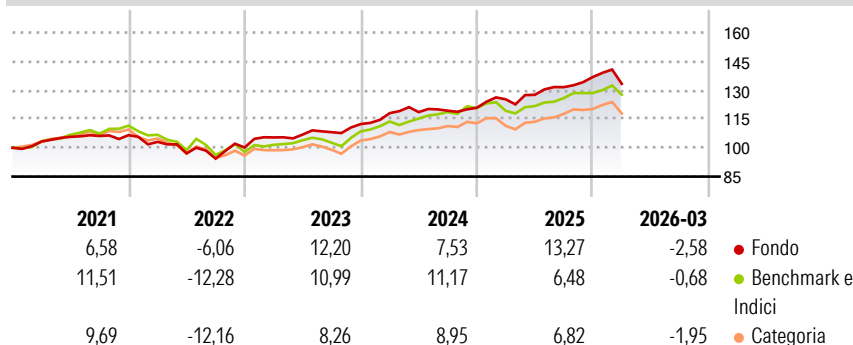
The investment objective of the Sub-Fund is to capture the highest percentage of equity market positive performances and to provide the highest protection in case of equity market negative performances in a context of moderate (average 15/20%) equity long bias. To reach this objective the Sub-Fund actively changes its net equity exposure and implements derivative strategies (such as, for example, call spread, put spread, straddle and strangle) that can improve its risk/ return profile. The Sub-Fund aims to typically deliver absolute (more than zero) returns in each year, although an absolute return performance is not guaranteed and over the short-term it may experience periods of negative return and consequently the Sub-Fund may not...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	46,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,52	-0,23
6-Mesi	5,41	3,82	3,56
1-Anno	15,66	14,92	15,68
3-Anni Ann.ti	9,34	9,05	8,13
5-Anni Ann.ti	5,95	4,67	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	3,65	1,88	3,12	4,02
2024	5,05	0,46	0,61	1,28
2023	5,25	1,41	1,16	3,91
2022	-3,26	-5,83	-2,81	6,11

Portafoglio 31/03/2026

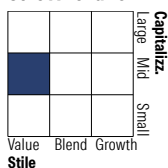


Asset Allocation %

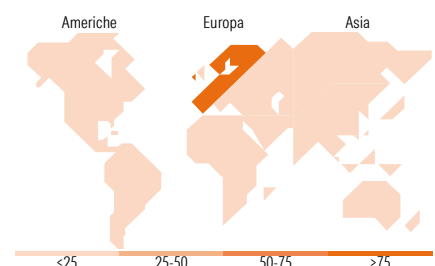
● Azioni	48,42
● Obbligazioni	50,45
● Liquidità	0,23
● Altro	0,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,74
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,51
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,36
African Development Bank	—	3,27
Danaos Corp	⚙️	2,25
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,24
Flow Traders Ltd	🏠	2,20
Sanofi SA	⚕️	2,16
Bayer AG	⚕️	2,15
ABN AMRO Bank NV	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,52
📈 Sensibile	33,76
🛡️ Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,94
⚙️ Societario	52,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,44
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,74
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	89,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	4,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 132,92	ISIN	LU1443143281		

Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,00 EUR

(31/03/2026)