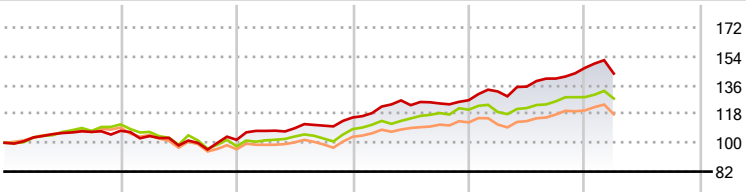
Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
7,50	-5,25	13,70	9,32	15,91	-2,39	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	46,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,52	-0,23
6-Mesi	6,50	3,82	3,56
1-Anno	18,53	14,92	15,68
3-Anni Ann.ti	11,36	9,05	8,13
5-Anni Ann.ti	7,50	4,67	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

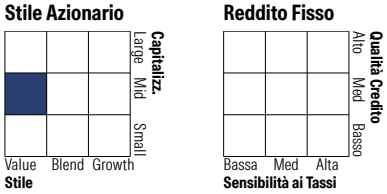
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

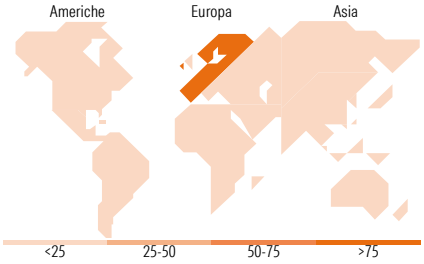
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	4,32	2,29	3,71	4,73
2024	5,90	0,70	0,87	1,62
2023	5,47	1,53	1,49	4,61
2022	-3,06	-5,63	-2,60	6,33

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,42
Obbligazioni	50,45
Liquidità	0,23
Altro	0,91

Morningstar Style Box®





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.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (15/04/2026)	EUR 145,49
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	33,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443143109
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln)	44,00 EUR
(31/03/2026)	

© 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.