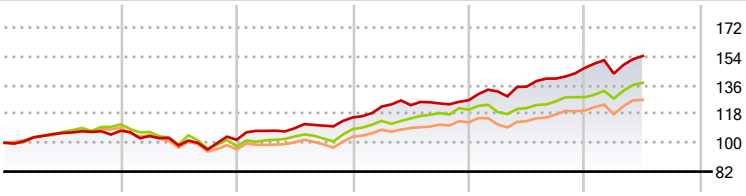
Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

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	2026-06	
7,50	-5,25	13,70	9,32	15,91	5,10	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,94	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	50,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	3,44	2,65
6-Mesi	5,65	4,98	3,31
1-Anno	14,01	10,82	11,35
3-Anni Ann.ti	12,30	9,15	8,37
5-Anni Ann.ti	8,11	4,81	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

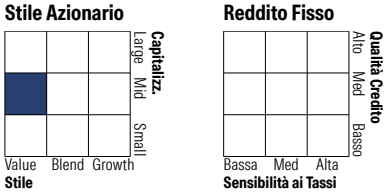
Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

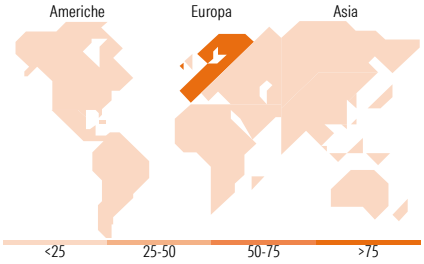
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	7,67	-	-
2025	4,32	2,29	3,71	4,73
2024	5,90	0,70	0,87	1,62
2023	5,47	1,53	1,49	4,61
2022	-3,06	-5,63	-2,60	6,33

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,29
Obbligazioni	51,14
Liquidità	1,69
Altro	0,89

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,71
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,50
African Development Bank	—	3,41
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,39
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,51
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,20
Bayer AG		2,18
Flow Traders Ltd		2,16
Danaos Corp		2,15
Sanofi SA		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,84
Sensibile	37,54
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,73
Societario	51,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,46**
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,68**
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	89,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,85**
Giappone	0,00
Australasia	4,85
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 (24/07/2026)	EUR 153,04
Patrimonio Classe (Mln) (24/07/2026)	35,42 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%

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.

Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln)	45,52 EUR
(30/06/2026)	

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.