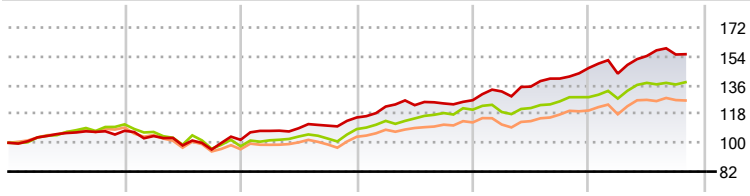
Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

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	2026-10
Fondo	7,50	-5,25	13,70	9,32	15,91	5,87
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	45,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,86	-1,76
6-Mesi	6,51	2,18	1,80
1-Anno	11,63	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	12,09	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	7,99	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	7,67	0,60	-
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

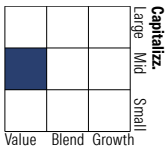
Portafoglio 31/10/2026



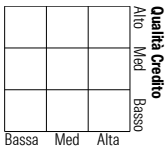
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,99
Obbligazioni	56,36
Liquidità	0,67
Altro	0,98

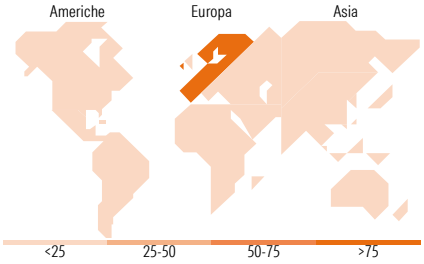
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,98
African Development Bank	—	3,75
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,68
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,56
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,56
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,46
Turkey (Republic of)	—	2,22
Bayer AG		2,12
UniCredit SpA		2,10
Danaos Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,64
Sensibile	32,88
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,22
Societario	50,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,64**
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,12**
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	88,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,24**
Giappone	0,00
Australasia	5,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	35,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1			Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/11/2026)	EUR 153,64	ISIN	LU1443143109		

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 (MIn)	40,73 EUR
(31/10/2026)	

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.