

Alicanto Sicav I - Bond Euro I 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

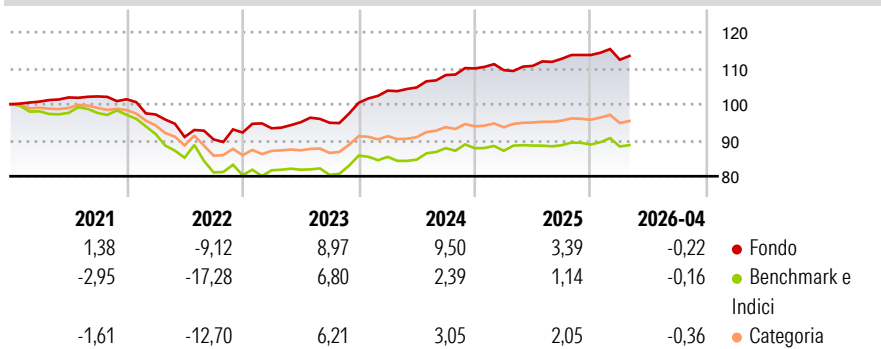
Morningstar Rating™

★★★★★

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

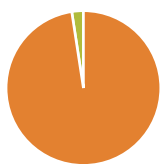
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	65,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-1,07	-0,86	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,54	-0,58	-0,25	2025	-0,43	1,08	1,79	0,92
1-Anno	4,07	0,73	1,38	2024	3,37	0,84	3,29	1,70
3-Anni Ann.ti	6,78	2,58	3,11	2023	1,28	1,80	-0,15	5,85
5-Anni Ann.ti	2,40	-1,74	-0,80	2022	-4,15	-6,44	-0,76	2,13
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	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

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
Coupon Range %	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,54	ISIN	LU1443142556		
Patrimonio Netto (Mln)	13,08 EUR				

(30/04/2026)