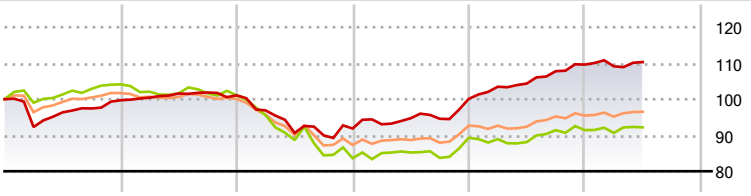
Alicanto Sicav I - Bond Euro I Cap Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,29	1,38	-9,12	8,97	9,50	0,65	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	47,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

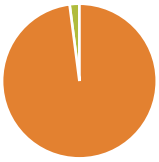
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	0,50	0,95
6-Mesi	1,14	1,69	1,63
1-Anno	4,94	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	6,86	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	2,73	-1,97	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	1,08	-	-
2024	3,37	0,84	3,29	1,70
2023	1,28	1,80	-0,15	5,85
2022	-4,15	-6,44	-0,76	2,13
2021	0,73	1,15	0,28	-0,77

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,96
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,73
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	2,02
Banca Comerciala Romana S.A....	—	1,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,81
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	1,79
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,78
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,75
Deutsche Bank AG 0.03125%	—	1,66
Aareal Bank AG	—	1,54
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,01
Societario	65,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	41,99
Da 4 a 6 cedole	38,72
Da 6 a 8 cedole	11,82
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	20,65
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	6,13
da 20 a 30	5,95
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (18/07/2025)	EUR 112,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	11,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	6,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443142556

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.