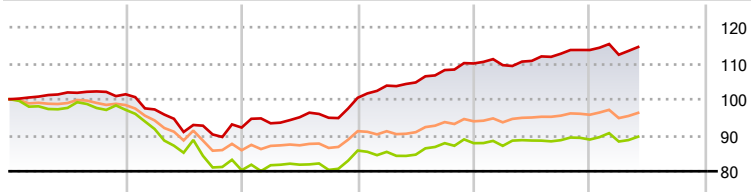
Alicanto Sicav I - Bond Euro I Cap Acc

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. 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	1,38	-9,12	8,97	9,50	3,39	0,74	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

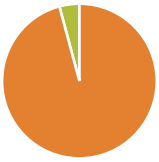
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,30	1,85
6-Mesi	1,51	1,51	1,34
1-Anno	3,99	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	6,71	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	2,50	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

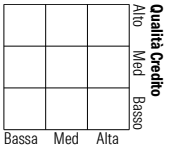
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-0,43	1,08	1,79	0,92
2024	3,37	0,84	3,29	1,70
2023	1,28	1,80	-0,15	5,85
2022	-4,15	-6,44	-0,76	2,13

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,82
Liquidità	4,18
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%	—	3,16
Citigroup Inc.	—	2,79
Goldman Sachs Group, Inc.	—	2,29
Citigroup Inc.	—	2,29
BNP Paribas Issuance BV	—	2,28
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	1,82
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,59
Intesa Sanpaolo...	—	1,54
BNP Paribas Issuance BV	—	1,52
Deutsche Bank AG 0.03125%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,59
Societario	67,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	52,89
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,73
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	5,14
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	6,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1			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 (24/06/2026)	EUR 116,82	ISIN	LU1443142556		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	13,10 EUR				

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.