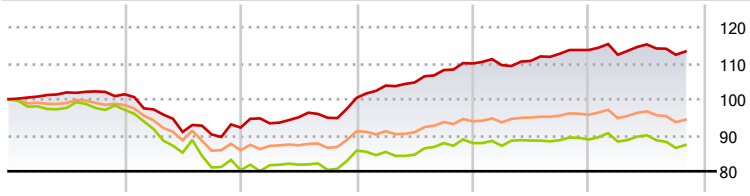
Alicanto Sicav I - Bond Euro I Cap Acc

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	2026-10
Fondo	1,38	-9,12	8,97	9,50	3,39	-0,35
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-1,36	-1,08
6-Mesi	-0,02	-0,91	-0,76
1-Anno	0,36	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	6,00	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	2,24	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

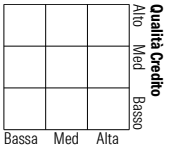
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	2,55	-2,49	-
2025	-0,43	1,08	1,79	0,92
2024	3,37	0,84	3,29	1,70
2023	1,28	1,80	-0,15	5,85
2022	-4,15	-6,44	-0,76	2,13

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	5,57
Altro	0,01

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%	—	3,01
Citigroup Inc.	—	2,80
BNP Paribas Issuance BV	—	2,29
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	1,83
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,59
Deutsche Bank AG 0.03125%	—	1,48
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	1,45
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	—	1,44
ING Groep N.V. 6.5%	—	1,30
Turkey (Republic of) 6.5%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,24
Societario	65,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,55
Da 0 a 4 cedole	51,27
Da 4 a 6 cedole	34,18
Da 6 a 8 cedole	7,47
Da 8 a 10 cedole	2,48
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,96
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	22,47
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	6,37
oltre 30	0,05

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 (10/11/2026)	EUR 115,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	13,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,52 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%

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.

MORNINGSTAR