

# Alicanto Sicav I - Bond Euro I Cap Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

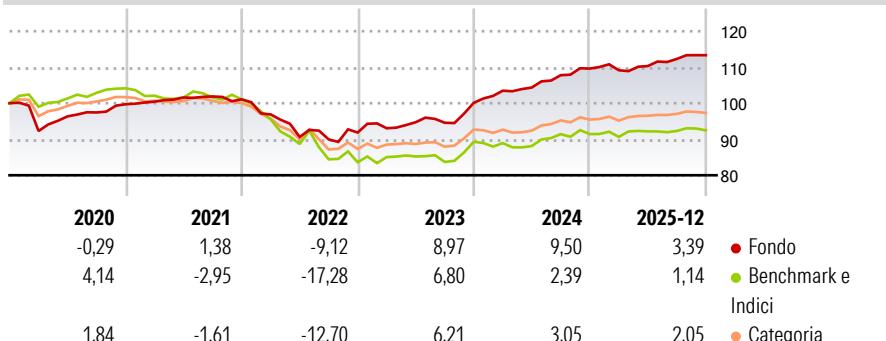
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	39,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

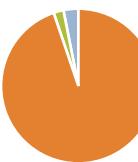
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,12	0,23
6-Mesi	2,42	1,09	1,36
1-Anno	3,97	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	6,49	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	2,68	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,80
• Liquidità	2,08
• Altro	3,12

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,28
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,10
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,87
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,64
Banca Comerciala Romana S.A...	-	1,59
Italy (Republic Of) 1,85%	-	1,57
Citigroup Inc.	-	1,56
Banca Comerciala Romana S.A....	-	1,55
Piraeus Bank SA 6,125%	-	1,54
Egypt (Arab Republic of) 9,45%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	125	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	31,54
■ Societario	66,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,08
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	56,94
Da 4 a 6 cedole	26,96
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	4,05
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,86

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	24,25
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	6,45
oltre 30	0,81

## 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 (28/01/2026)	EUR 115,84
Patrimonio Netto (Mln)	12,80 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	6,64 EUR
(28/01/2026)	
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%