

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

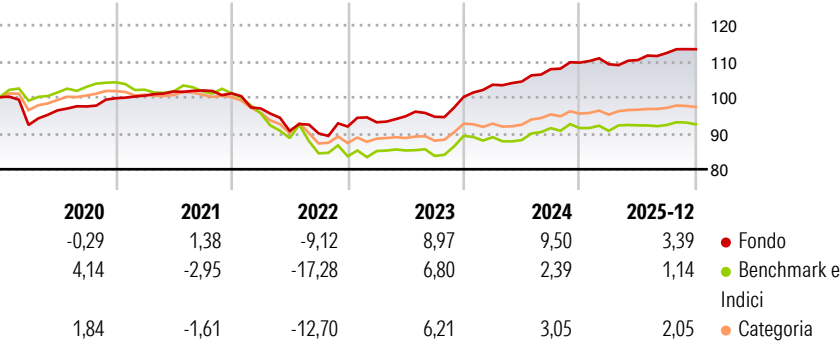
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %

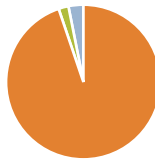
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,12	0,23
6-Mesi	2,42	1,09	1,36
1-Anno	3,97	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	6,49	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	2,68	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	2,08
● Altro	3,12

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 Comerciara Romana S.A....	—	1,59
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,57
Citigroup Inc.	—	1,56
Banca Comerciara 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

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%

(31/12/2025)