Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

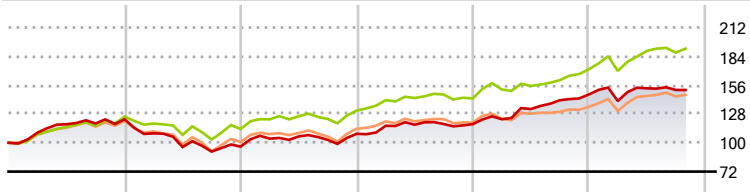
Benchmark Dichiarato
15% ICE BofA Euro Government Bills EUR, 85% NYSE Europe 600 TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market") legally based in Europe with a specific focus on Small and Mid Cap issuers.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,88	-21,66	12,96	8,63	24,37	2,97
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	1,06	0,78
6-Mesi	2,18	10,36	9,39
1-Anno	7,68	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	14,87	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	4,50	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

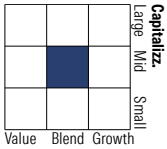
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	8,77	-1,05	-
2025	4,07	7,98	6,45	3,96
2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28

Portafoglio 31/10/2026



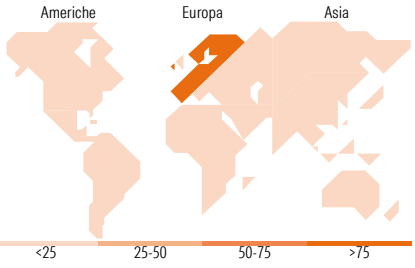
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	3,93
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,68
Large	15,90
Medium	41,06
Small	29,66
Micro	4,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.465,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saipem SpA		2,48
Maire SpA Ordinary Shares		2,35
Indra Sistemas SA SHS Class...		2,14
Prysmian SpA		2,09
Banca Mediolanum		2,06
Fincantieri SpA		2,04
Cranswick PLC		1,85
Brunello Cucinelli SpA		1,81
Tamburi Investment Partners...		1,77
Befesa SA Bearer Shares		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,77**
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	**46,55**
Telecomunicazioni	1,95
Energia	5,35
Beni Industriali	31,96
Tecnologia	7,29
Difensivo	**18,68**
Beni Difensivi	7,77
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,04**
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,96**
Regno Unito	13,37
Europa Occidentale - Euro	76,35
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	26/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (13/11/2026)	EUR 134,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	13,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443142804
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	20,00%

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