

# 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

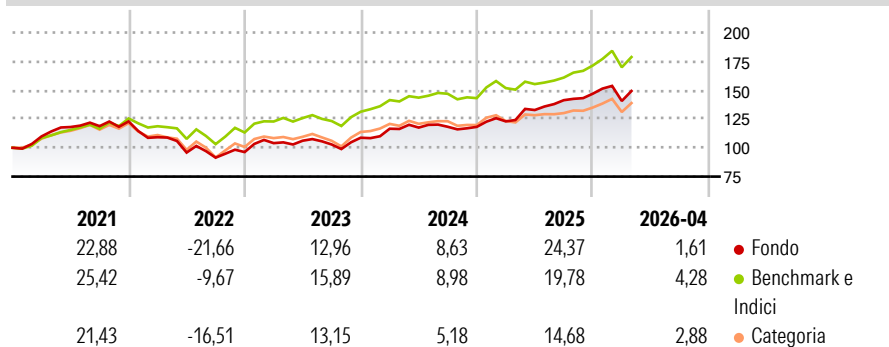
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market")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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-1,20	-1,23
6-Mesi	7,63	10,35	9,25
1-Anno	14,34	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	12,54	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	5,35	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,30	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,07
Obbligazioni	2,96
Liquidità	1,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

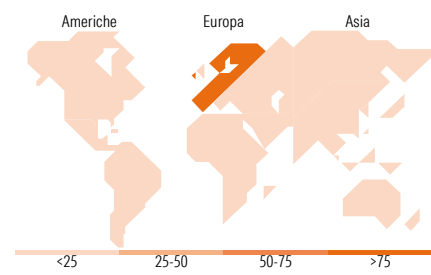


#### Mkt Cap %

Giant	6,49
Large	16,60
Medium	40,69
Small	33,58
Micro	2,65

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.699,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saipem SpA	Industria	3,82
Prysmian SpA	Industria	2,53
Banca Mediolanum	Banca	2,36
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	2,28
Tamburi Investment Partners...	Industria	2,00
Deme Group NV	Industria	1,99
Italy (Republic Of)	Industria	1,97
Construcciones y Auxiliar de...	Industria	1,92
BPER Banca SpA	Banca	1,88
Brunello Cucinelli SpA	Industria	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,31</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	17,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,92</b>
Telecomunicazioni	1,74
Energia	6,14
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	5,11
<b>Difensivo</b>	<b>19,76</b>
Beni Difensivi	4,91
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,17</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,83</b>
Regno Unito	11,61
Europa Occidentale - Euro	75,37
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 131,08	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	12,65 EUR				

(30/04/2026)