# Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

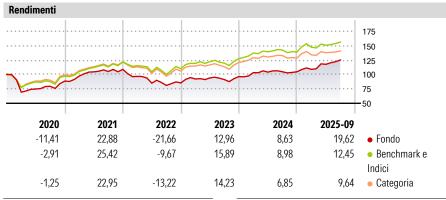
#### **Benchmark Dichiarato**

85% MSCI PanEuro NR EUR, 15% ML Euro Government Bond 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.



Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	76,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	19,17	13,63	12,47	2025	4,07	7,98	6,45	-
1-Anno	19,93	11,20	8,49	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
3-Anni Ann.ti	15,78	15,58	13,93	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
5-Anni Ann.ti	9,39	12,26	10,20	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,90	7,39	0,64	3,45
Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	25							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,61
Large	18,21
Medium	43,83
Small	25,19
Micro	2,16





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	₽	3,31
Maire SpA Ordinary Shares	<b>₽</b>	3,16
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	2,88
Banca Mediolanum	<b>P</b>	2,85
Indra Sistemas SA SHS Class		2,54
Saipem SpA	0	2,36
Leonardo SpA Az nom Post	<b>O</b>	2,25
OVS SpA	<b>~</b>	2,10
Italy (Republic Of)	_	2,06
Italy (Republic Of)	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,02
📤 Materie Prime	3,28
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,98
🚅 Finanza	14,77
	-
₩ Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	1,42
<b>∆</b> Energia	5,81
Beni Industriali	35,21
Tecnologia	6,99
→ Difensivo	15,55
🔚 Beni Difensivi	4,08
<b>₫</b> Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,42		
Stati Uniti	1,57		
Canada	0,85		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,58		
Regno Unito	13,12		
Europa Occidentale - Euro	75,97		
Europa Occidentale - Non Euro	8,49		
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 (16/10/2025)	EUR 124,27
Patrimonio Netto (MIn)	11,98 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,96 EUR
(16/10/2025)	
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%