

# 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

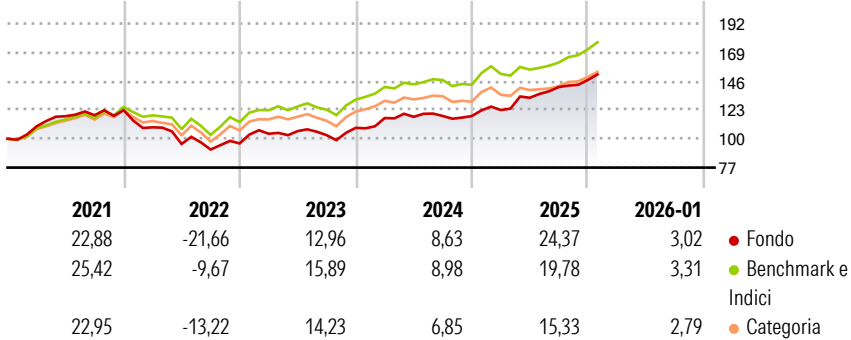
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

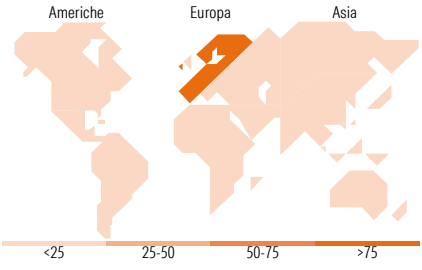
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,72	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	14,62	12,23	2025	4,07	7,98	6,45	3,96
1-Anno	25,75	16,66	13,24	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
3-Anni Ann.ti	13,13	13,78	11,65	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
5-Anni Ann.ti	8,01	11,86	9,75	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,30
			Large	17,23
			Medium	47,61
			Small	23,42
			Micro	3,44
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	6.673,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,22
Prysmian SpA	🔧	2,86
Saipem SpA	🔧	2,77
Banca Mediolanum	🏦	2,75
Italy (Republic Of)	-	1,93
Indra Sistemas SA SHS Class...	💻	1,91
Tamburi Investment Partners...	🏦	1,86
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	1,78
Alimak Group AB	🔧	1,76
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,79</b>
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	17,52
Finanza	13,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,61</b>
Telecomunicazioni	4,09
Energia	5,15
Beni Industriali	33,72
Tecnologia	4,65
<b>Difensivo</b>	<b>17,60</b>
Beni Difensivi	3,96
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	2,76
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,11</b>
Regno Unito	15,67
Europa Occidentale - Euro	69,58
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
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)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 134,31	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	12,83 EUR				

(31/01/2026)