

Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

Categoria Morningstar™

Azione 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

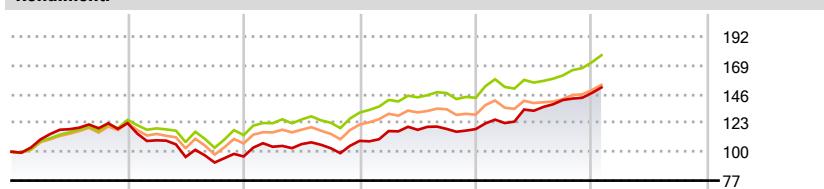
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	22,88	-21,66	12,96	8,63	24,37	3,02
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria						

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
3-Mesi	9,72	8,53
6-Mesi	12,83	14,62
1-Anno	25,75	16,66
3-Anni Ann.ti	13,13	13,78
5-Anni Ann.ti	8,01	11,86
10-Anni Ann.ti	-	9,75

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,67
• Obbligazioni	3,93
• Liquidità	1,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Giant	Large	Medium	Small
Large	9,72	8,53	8,03	-
Mid	-	-	-	-
Small	-	-	-	-