

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

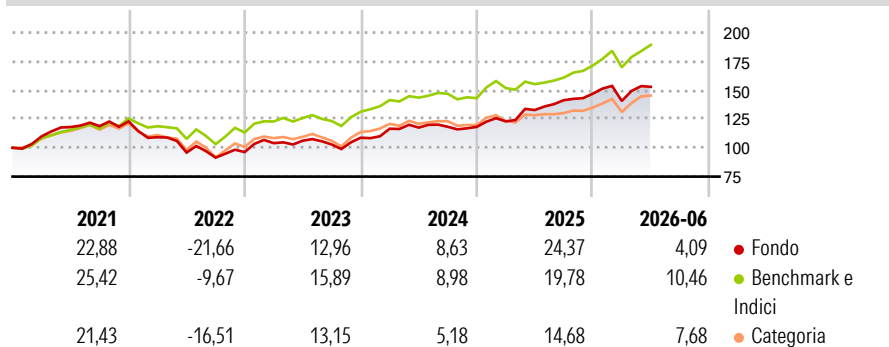
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market")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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

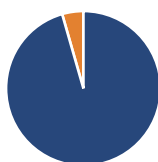
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	10,71	12,35	2026	-4,30	8,77	-	-
6-Mesi	4,35	11,51	11,58	2025	4,07	7,98	6,45	3,96
1-Anno	15,83	23,34	19,30	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
3-Anni Ann.ti	13,03	15,30	12,45	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
5-Anni Ann.ti	5,17	10,57	6,54	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



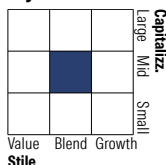
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,56
4,44
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

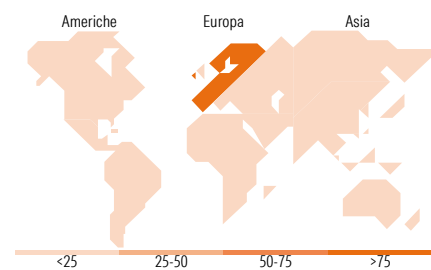
Fondo
Giant 8,28
Large 14,98
Medium 43,39
Small 30,78
Micro 2,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.307,60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,68
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	13,46
Finanza	17,11
Immobiliare	-
Sensibile	44,33
Telecomunicazioni	1,99
Energia	5,18
Beni Industriali	30,46
Tecnologia	6,70
Difensivo	18,99
Beni Difensivi	5,34
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,25



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	1,32
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	11,31
Europa Occidentale - Euro	77,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		3,17
Saipem SpA		3,07
Maire SpA Ordinary Shares		2,77
Banca Mediolanum		2,28
BPER Banca SpA		2,02
Brunello Cucinelli SpA		1,92
Flow Traders Ltd		1,90
Construcciones y Auxiliar de...		1,87
Tamburi Investment Partners...		1,83
Deme Group NV		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 133,89	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	12,90 EUR				

(30/06/2026)

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 prodotte; (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.