

# 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

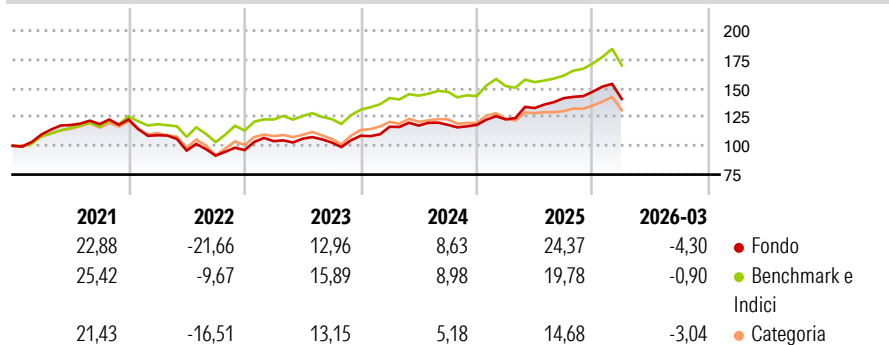
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market")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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	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	-4,30	0,72	-2,05	2026	-4,30	-	-	-
6-Mesi	-0,51	6,10	0,92	2025	4,07	7,98	6,45	3,96
1-Anno	14,36	13,87	7,89	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
3-Anni Ann.ti	10,56	12,27	7,29	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
5-Anni Ann.ti	5,05	9,76	4,36	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

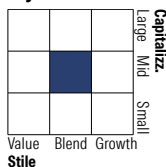
Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,80
● Obbligazioni	3,12
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

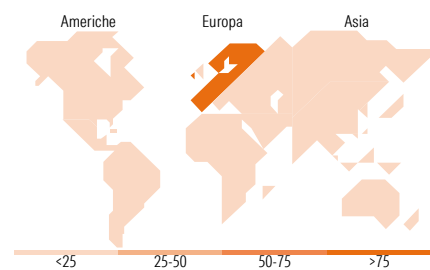


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,77
Large	16,16
Medium	43,40
Small	29,85
Micro	3,82

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.573,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saipem SpA	Industria	3,76
Banca Mediolanum	Banca	2,60
Prysmian SpA	Industria	2,23
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	2,22
Italy (Republic Of)	-	2,08
Deme Group NV	Industria	2,00
Flow Traders Ltd	Industria	1,85
Construcciones y Auxiliar de...	Industria	1,85
BPER Banca SpA	Banca	1,77
Brunello Cucinelli SpA	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,57</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	14,17
Finanza	17,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,44</b>
Telecomunicazioni	3,30
Energia	6,34
Beni Industriali	30,01
Tecnologia	4,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,99</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,36</b>
Stati Uniti	2,44
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,64</b>
Regno Unito	13,03
Europa Occidentale - Euro	73,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,97
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)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/03/2026)		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 (31/03/2026)	EUR 122,79	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	11,98 EUR				

(31/03/2026)