

# Alpi Macro Trend A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

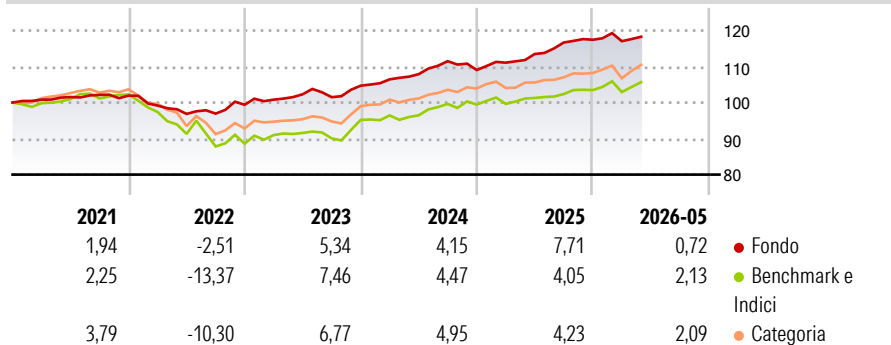
Investimento principale in titoli obbligazionari e monetari e in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura obbligazionaria o monetaria. Investimento residuale in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche collegati, ed in Etf, Etc ed Etn (max 10%). Le valute di quotazione degli strumenti finanziari sono le seguenti: Euro (investimento principale), altre valute, compatibilmente con le Aree geografiche d' Investimento previste (investimento contenuto). Il Fondo può effettuare investimenti contenuti in depositi bancari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	53,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	3,01	4,26
6-Mesi	1,51	2,83	3,00
1-Anno	5,08	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	5,26	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	3,25	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	2,00	1,96	1,96

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
2025	1,88	2,16	2,82	0,65
2024	1,68	1,35	3,34	-2,21
2023	1,43	1,48	-0,78	3,14
2022	-2,72	-2,33	0,08	2,53

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

13,10  
-57,06  
143,31  
0,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

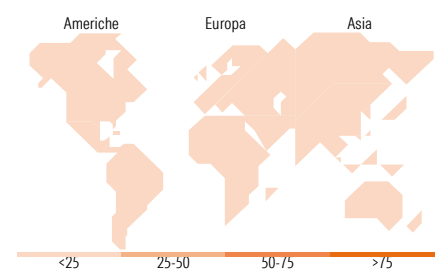
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	57,24
Btp Futures 08-06-2026	-	32,00
Mini Dax Giu 26	-	11,25
Micro E-mini Nasdaq 100...	-	2,36
VStoxx Future June 26	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-66,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,16
Derivati	74,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	alicantocapital.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andrea Salza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 9,28	ISIN	IT0001079810		
Patrimonio Netto (Mln)	2,23 EUR				

(31/05/2026)

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.