

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

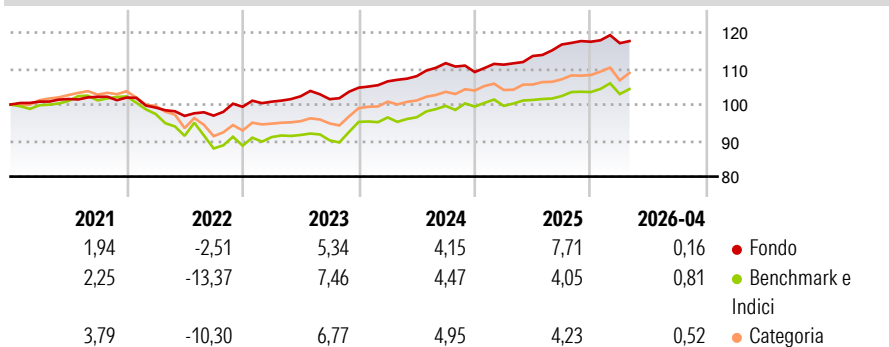
Investimento principale in titoli obbligazionari e monetari e in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura obbligazionaria o monetaria. Investimento residuale in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può effettuare investimenti 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	53,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,26	0,51	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,01	1,99	2025	1,88	2,16	2,82	0,65
1-Anno	5,72	4,26	5,54	2024	1,68	1,35	3,34	-2,21
3-Anni Ann.ti	5,22	4,49	5,04	2023	1,43	1,48	-0,78	3,14
5-Anni Ann.ti	3,13	0,96	1,44	2022	-2,72	-2,33	0,08	2,53
10-Anni Ann.ti	1,87	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
-9,02
109,02
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

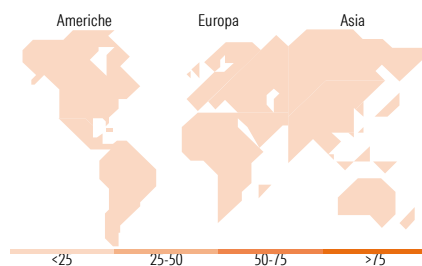
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	26,00
Mini Dax Mar 26	-	5,80
Btp Futures 06-03-2026	-	5,64
Euro OAT Future Mar 26	-	2,84
Long Gilt Jun 26	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-9,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,06
Derivati	39,96

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 9,20	ISIN	IT0001079810		
Patrimonio Netto (Mln)	4,36 EUR				

(28/02/2026)