

Alpi Multi-Strategy A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Data la natura flessibile del Fondo non sono presenti specifici vincoli di asset allocation a parte quelli esplicitamente di seguito riportati. Il Fondo può investire in titoli di debito e titoli del mercato monetario nonché in OICR di natura obbligazionaria e monetaria ed in titoli azionari rappresentativi del capitale di rischio nonché in OICR di natura azionaria. Il Fondo può inoltre investire in ETC, ETN ed ETF che abbiano una Politica di investimento compatibile con quella del Fondo.

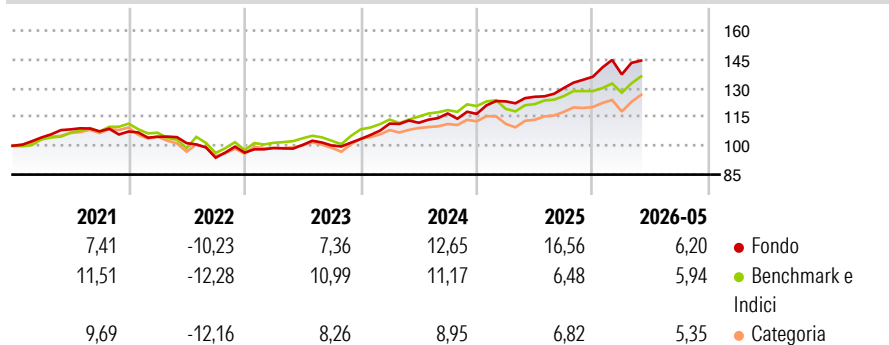
L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro può raggiungere il 100% del totale attività. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche di parti correlate in via residuale. Il Fondo può effettuare investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	59,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

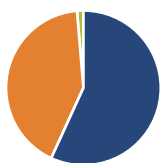
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,95	3,73
6-Mesi	7,44	4,52	5,58
1-Anno	15,23	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	13,04	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	5,65	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	4,32	5,66	4,44

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	5,57	1,95	3,62	4,52
2024	7,75	0,39	4,32	-0,17
2023	2,51	1,62	-0,27	3,34
2022	-2,56	-3,15	-7,48	2,81

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,83
41,84
1,33
0,00

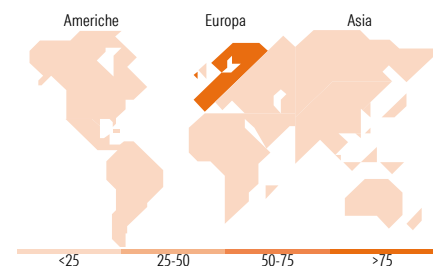
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Morningstar US...	—	6,79
Italy (Republic Of) 2.35%	—	5,14
Australia (Commonwealth of)...	—	5,06
Italy (Republic Of) 2.4%	—	4,92
South Africa (Republic of) 8%	—	4,14
Poland (Republic of) 5%	—	3,92
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,48
Italy (Republic Of)	—	2,21
SBM Offshore NV	🔥	2,16
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	9,75
📈 Sensibile	56,86
🛡️ Difensivo	33,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,04
⚙️ Societario	18,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,49
Stati Uniti	21,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,40
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,34 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	01/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 9,17	ISIN	IT0004937337		

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.

Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln)

22,99 EUR

(31/05/2026)