

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

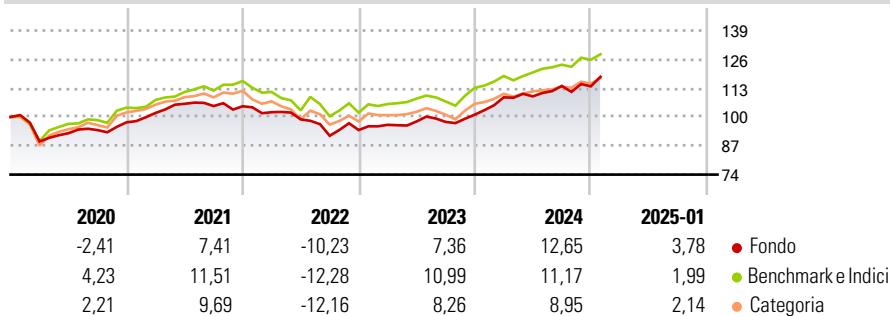
Data la natura flessibile del Fondo non sono presenti specifici vincoli di asset allocation a parte quelli esplicitamente di seguito riportati. Il Fondo può investire in titoli di debito e titoli del mercato monetario nonché in OICR di natura obbligazionaria e monetaria ed in titoli azionari rappresentativi 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	58,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

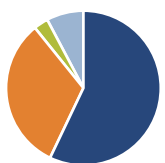
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	4,51	4,13
6-Mesi	10,21	7,22	5,67
1-Anno	14,63	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,31	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,19	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,33	4,03	-0,95	-0,09

Portafoglio 31/12/2024

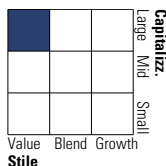


Asset Allocation %

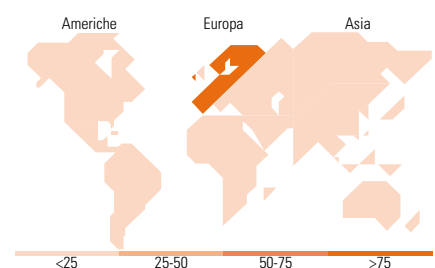
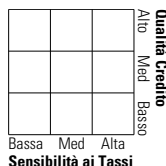
● Azioni	57,09
● Obbligazioni	32,11
● Liquidità	3,04
● Altro	7,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	7,18
WisdomTree Gold ETC	-	6,52
South Africa (Republic of) 8%	-	4,05
Invesco Morningstar US...	-	3,60
New Zealand (Government Of)...	-	3,51
Hungary (Republic Of) 9.5%	-	3,26
Turkey (Republic of) 7.375%	-	3,04
Deutsche Telekom AG	☒	2,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	-	2,53
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,42
📈 Sensibile	44,72
🛡️ Difensivo	21,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,31
⚙️ Societario	25,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,64
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,67
Stati Uniti	17,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,33
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	77,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 7,72	ISIN	IT0004937337		

Alpi Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln) 15,71 EUR

(31/12/2024)