Alpi Hedge B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro Not Categorized
Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di Alpi Hedge è il conseguimento di rendimenti caratterizzati da un profilo di rischio espresso in contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l'andamento generale dei mercati finanziari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	2025	-1,19	1,85	0,93	-
1-Anno	0,96	2024	1,00	1,13	2,82	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,54	2023	2,14	0,89	-0,79	2,57
5-Anni Ann.ti	2,58	2022	-1,52	-1,77	0,27	3,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,19	0,86	0,61	-0,33
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

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.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 1.090.163,50
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	39,66 EUF
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005346512

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	20,00%