

Alicanto Sicav I - Bond Euro C Cap Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

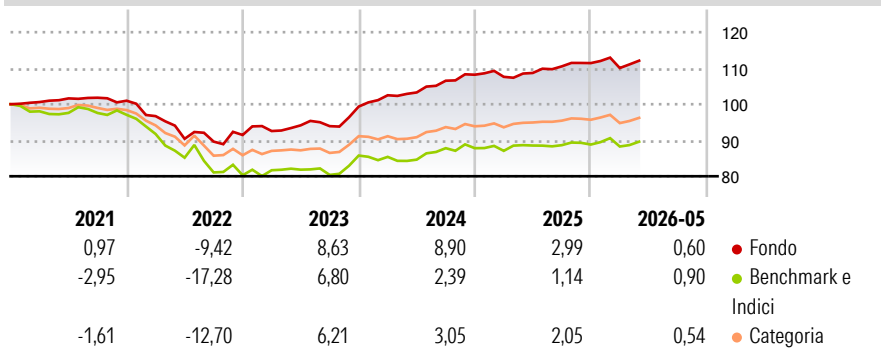
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate bonds issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered in any country.

Rendimenti



Misure di Rischio

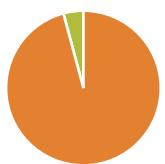
3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	66,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,30	1,85	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,51	1,34	2025	-0,54	0,99	1,69	0,82
1-Anno	3,59	1,63	1,91	2024	3,17	0,76	3,15	1,56
3-Anni Ann.ti	6,26	3,06	3,53	2023	1,20	1,71	-0,24	5,79
5-Anni Ann.ti	2,11	-1,51	-0,56	2022	-4,23	-6,52	-0,85	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,82
● Liquidità	4,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,16
Citigroup Inc.	-	2,79
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,29
Citigroup Inc.	-	2,29
BNP Paribas Issuance BV	-	2,28
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,82
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,59
Intesa Sanpaolo...	-	1,54
BNP Paribas Issuance BV	-	1,52
Deutsche Bank AG 0.03125%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,59
🏠 Societario	67,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,21
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	52,89
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,73
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	5,14
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 111,60	ISIN	LU1443142473		
Patrimonio Netto (Mln)	13,10 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 produttrici; (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.