

# 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

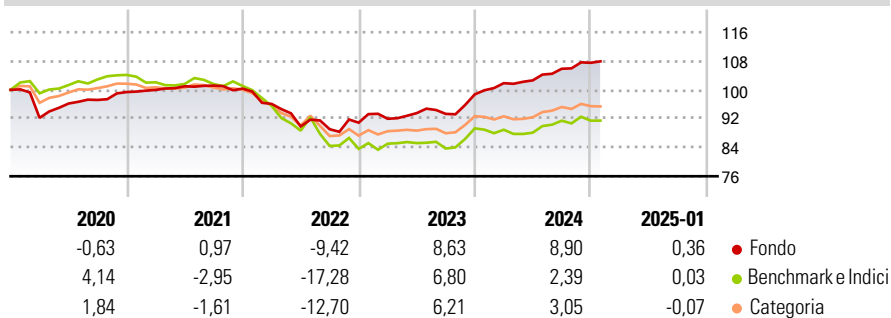
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

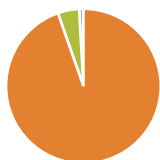
3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	50,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	1,58	1,89	2024	3,17	0,76	3,15	1,56
1-Anno	8,04	3,80	3,78	2023	1,20	1,71	-0,24	5,79
3-Anni Ann.ti	2,74	-2,22	-1,04	2022	-4,23	-6,52	-0,85	2,04
5-Anni Ann.ti	1,51	-2,04	-1,24	2021	0,60	1,00	0,19	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,65
● Liquidità	4,46
● Altro	0,89

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,74
Summit Properties Ltd. 2%	-	2,64
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	2,25
Deutsche Bank AG 0.03125%	-	2,01
Banca Comerciale Romana S.A....	-	1,87
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,85
BPER Banca S.p.A. 6.5%	-	1,82
Italy (Republic Of) 1.6%	-	1,76
Ing Bank A.S. 8.5%	-	1,75
Turkey (Republic of) 6.5%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,68
🏠 Societario	68,82
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,50
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	48,36
Da 4 a 6 cedole	32,13
Da 6 a 8 cedole	12,65
Da 8 a 10 cedole	2,68
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,53

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,96
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	11,95
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(03/02/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 107,52	ISIN	LU1443142473		
Patrimonio Netto (Mln)	11,24 EUR				

(31/12/2024)