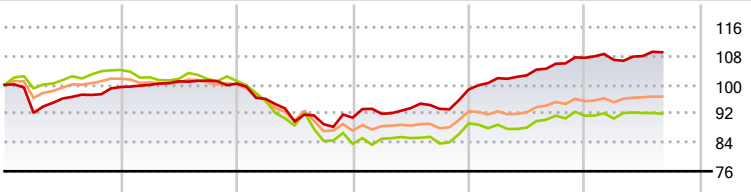
Alicanto Sicav I - Bond Euro C Cap Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,63	0,97	-9,42	8,63	8,90	1,42	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	51,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

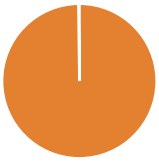
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-0,21	0,55
6-Mesi	2,66	2,28	2,56
1-Anno	4,15	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	6,40	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	2,37	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,54	0,99	-	-
2024	3,17	0,76	3,15	1,56
2023	1,20	1,71	-0,24	5,79
2022	-4,23	-6,52	-0,85	2,04
2021	0,60	1,00	0,19	-0,82

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,80
Liquidità	0,19
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,43
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	1,91
Banca Comerciala Romana S.A....	—	1,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,69
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	1,68
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,64
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,64
Deutsche Bank AG 0.03125%	—	1,56
Aareal Bank AG	—	1,52
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,40
Societario	67,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	45,41
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	11,10
Da 8 a 10 cedole	3,81
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,56
da 3 a 5	23,64
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	6,56
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	25/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (16/09/2025)	EUR 109,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	12,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443142473
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.