

Alicanto Sicav I - Bond Euro C Cap Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

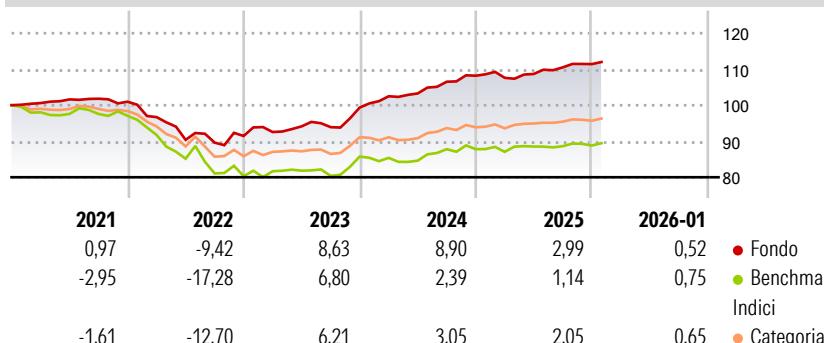
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

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	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	36,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,50	0,61
6-Mesi	2,21	1,36	1,42
1-Anno	2,94	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	5,90	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	2,24	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	0,99	1,69	0,82
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,62
• Liquidità	0,37
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,30
Citigroup Inc.	-	2,07
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,83
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,79
Italy (Republic Of) 1,85%	-	1,59
Banka Comerciala Romana S.A...	-	1,58
Banka Comerciala Romana S.A...	-	1,56
Piraeus Bank SA 6,125%	-	1,56
Deutsche Bank AG 0,03125%	-	1,51
Egypt (Arab Republic of) 9,45%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,57
Societario	67,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	57,46
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	7,62
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	6,96
oltre 30	0,78

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 (10/02/2026)	EUR 111,22
Patrimonio Netto (Mln)	12,81 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR
(09/02/2026)	
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%