

# Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to capture the highest percentage of equity market positive performances and to provide the highest protection in case of equity market negative performances in a context of moderate (average 15/20%) equity long bias. To reach this objective the Sub-Fund actively changes its net equity exposure and implements derivative strategies (such as, for example, call spread, put spread, straddle and strangle) that can improve its risk/ return profile. The Sub-Fund aims to typically deliver absolute (more than zero) returns in each year, although an absolute return performance is not guaranteed and over the short-term it may experience periods of negative return and consequently the Sub-Fund may not...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,14
6-Mesi	6,87
1-Anno	12,23
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	6,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,65	1,88	3,12	4,02
2024	5,05	0,46	0,61	1,28
2023	5,25	1,41	1,16	3,91
2022	-3,26	-5,83	-2,81	6,11

### Portafoglio 31/01/2026



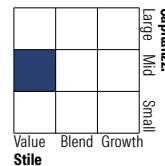
#### Asset Allocation %

● Azioni	48,61
● Obbligazioni	50,48
● Liquidità	0,00
● Altro	0,91

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	3,78
Italy (Republic Of) 2,4%	-	3,56
Italy (Republic Of) 2,55%	-	3,45
African Development Bank	-	3,29
Danaos Corp	⚙️	2,28
Deutsche Bank AG 4,5%	-	2,25
UniCredit SpA	🏦	2,19
Flow Traders Ltd	🏦	2,18
Sanofi SA	✚	2,17
Intesa Sanpaolo	🏦	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	51,04
⌚ Sensibile	33,88
➡️ Difensivo	15,07

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	45,30
🏛️ Societario	54,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	0,00
⌚ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,09

Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	93,21
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	90,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	4,70
Giappone	0,00
Australasia	4,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	alicantocapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 133,92	ISIN	LU1443143281		

## Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,44 EUR  
(31/01/2026)