

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

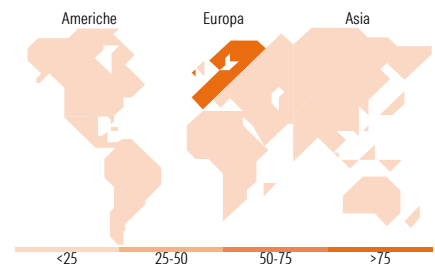
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,04
📈 Sensibile	33,88
🛡️ Difensivo	15,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	0,00

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

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)	