Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

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						
						139
						126
						113
	~~~~	~~~	············			100
						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,36	6,58	-6,06	12,20	7,53	10,84	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,88	Trimestrali %					
6-Mesi	5,72	2025	3,65	1,88	3,12	-	
1-Anno	12,26	2024	5,05	0,46	0,61	1,28	
3-Anni Ann.ti	9,55	2023	5,25	1,41	1,16	3,91	
5-Anni Ann.ti	6,28	2022	-3,26	-5,83	-2,81	6,11	
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,22	2,40	0,44	0,40	
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

53,12

Americ	ne E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	_	3,89
Italy (Republic Of) 2.4%	_	3,65
Italy (Republic Of) 2.55%	_	3,55
International Bank for	_	2,97
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,32
Sanofi SA	+	2,32
Stellantis NV	<b>~</b>	2,29
UniCredit SpA	<b>P</b>	2,21
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	2,13
Danaos Corp	<b>‡</b>	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	50

₩ Sensibile	30,69
→ Difensivo	16,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,33
Societario	57,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,04
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,50
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	92,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,46
Giappone	0,00
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_					
Α	na	a	ra	ti	ca

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 86 357 1
Web	alicantocapital.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (02/12/2025)	EUR 128,87

Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	13,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1443143281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%

## Alicanto Sicav I - Absolute Return C Cap Acc

Patrimonio Netto (MIn)

42,90 EUR

(31/10/2025)

