

# Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

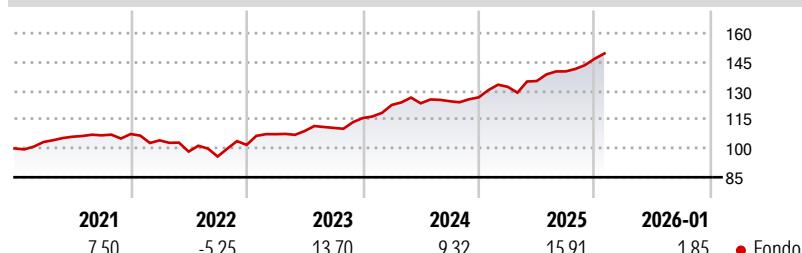
N/A

**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	1,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,15
6-Mesi	8,17
1-Anno	14,70
3-Anni Ann.ti	11,89
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,32	2,29	3,71	4,73
2024	5,90	0,70	0,87	1,62
2023	5,47	1,53	1,49	4,61
2022	-3,06	-5,63	-2,60	6,33

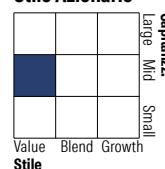
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 48,61
- 50,48
- 0,00
- 0,91

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 %**

	Fondo
● Ciclico	51,04
▼ Sensibile	33,88
► Difensivo	15,07
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	45,30
● Societario	54,70
▲ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,09</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,70</b>
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)	34,06 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	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 146,52	ISIN	LU1443143109		

## Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,44 EUR

(31/01/2026)