

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	-

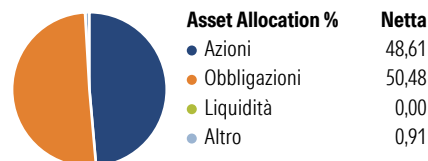
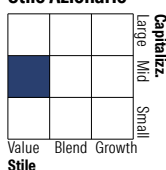
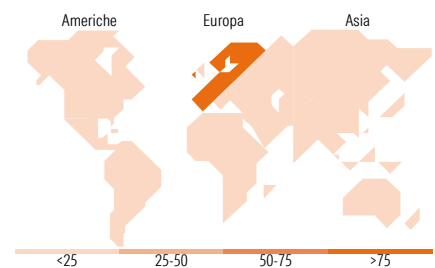
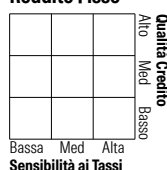
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

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 %

	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

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)	