

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,44
● Obbligazioni	50,62
● Liquidità	2,29
● Altro	2,65

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,89
6-Mesi	6,98
1-Anno	12,06
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	4,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,36	2,65	0,68	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	4,27
Italy (Republic Of) 2.55%	-	3,90
International Bank for...	-	3,23
Intesa Sanpaolo	🏦	2,60
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,51
Eni SpA	🛢️	2,31
Turkey (Republic of) 7.375%	-	2,29
UniCredit SpA	🏦	2,28
Flow Traders Ltd	🏦	2,22
Stellantis NV	🏭	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

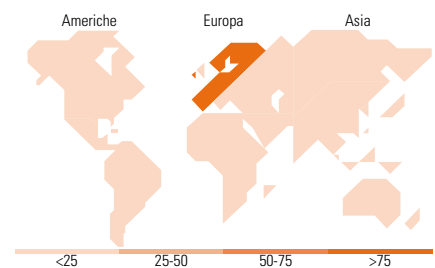
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	48,43
📈 Sensibile	38,83
📉 Difensivo	12,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	34,14
⚙️ Societario	61,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,57
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	94,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	0,00
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 126,77	ISIN	LU1443143109		

Alicanto Sicav I - Absolute Return P Cap Acc

Patrimonio Netto (Mln)

37,73 EUR

(31/12/2024)