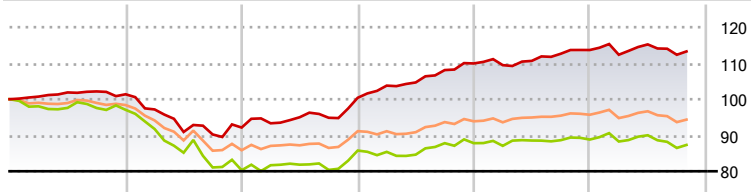
# Alicanto Sicav I - Bond Euro I Cap Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate bonds issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered in any country.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,38 | -9,12 | 8,97 | 9,50 | 3,39 | -0,35 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 3,73 |
| 3Y R-Squared | 73,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,59 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -0,02 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | 0,36 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

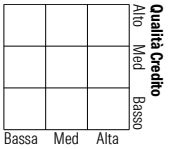
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 2,55 | -2,49 | - |
| 2025 | -0,43 | 1,08 | 1,79 | 0,92 |
| 2024 | 3,37 | 0,84 | 3,29 | 1,70 |
| 2023 | 1,28 | 1,80 | -0,15 | 5,85 |
| 2022 | -4,15 | -6,44 | -0,76 | 2,13 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,43 |
| Liquidità | 5,57 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,01 |
| Citigroup Inc. | — | 2,80 |
| BNP Paribas Issuance BV | — | 2,29 |
| iShares JP Morgan $ EM Bond... | — | 1,83 |
| Italy (Republic Of) 1.85% | — | 1,59 |
| Deutsche Bank AG 0.03125% | — | 1,48 |
| UniCredit S.p.A. 3.7% | — | 1,45 |
| Egypt (Arab Republic of) 9.45% | — | 1,44 |
| ING Groep N.V. 6.5% | — | 1,30 |
| Turkey (Republic of) 6.5% | — | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 132 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,24 |
| Societario | 65,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,75 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,96 |
| da 3 a 5 | 16,77 |
| da 5 a 7 | 22,47 |
| da 7 a 10 | 14,55 |
| da 10 a 15 | 7,93 |
| da 15 a 20 | 4,20 |
| da 20 a 30 | 6,37 |
| oltre 30 | 0,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Alicanto Capital SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 86 357 1 |
| Web | alicantocapital.com |
| Data di Partenza | 01/12/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 115,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 13,01 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 6,51 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1443142556 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR