

Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% ICE BofA Euro Government Bills EUR,
85% NYSE Europe 600 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

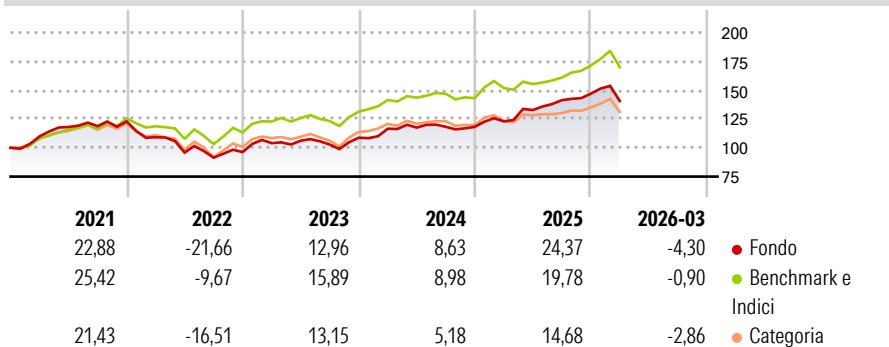
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market") legally based in Europe with a specific focus on Small and Mid Cap issuers.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,45 |
| 3Y R-Squared | 80,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 | 1,92 | -1,02 |
| 6-Mesi | 4,82 | 10,87 | 5,54 |
| 1-Anno | 30,08 | 27,10 | 23,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,82 | 12,92 | 8,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,87 | 10,40 | 5,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,30 | - | - | - |
| 2025 | 4,07 | 7,98 | 6,45 | 3,96 |
| 2024 | 7,19 | 0,83 | 0,60 | -0,09 |
| 2023 | 8,05 | 2,05 | -3,09 | 5,71 |
| 2022 | -11,17 | -12,18 | -4,61 | 5,28 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,80
3,12
2,08
0,00

Style Box Azionaria

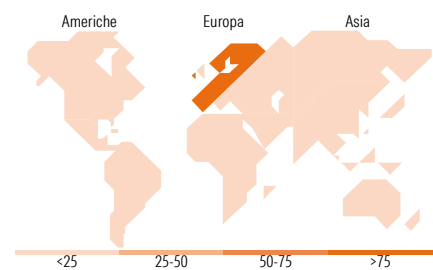


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 6,77 |
| Large | 16,16 |
| Medium | 43,40 |
| Small | 29,85 |
| Micro | 3,82 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.573,00



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Saipem SpA | Industria | 3,76 |
| Banca Mediolanum | Banca | 2,60 |
| Prysmian SpA | Industria | 2,23 |
| Maire SpA Ordinary Shares | Industria | 2,22 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,08 |
| Deme Group NV | Industria | 2,00 |
| Flow Traders Ltd | Industria | 1,85 |
| Construcciones y Auxiliar de... | Industria | 1,85 |
| BPER Banca SpA | Banca | 1,77 |
| Brunello Cucinelli SpA | Industria | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,57 |
| Materie Prime | 5,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,17 |
| Finanza | 17,17 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,44 |
| Telecomunicazioni | 3,30 |
| Energia | 6,34 |
| Beni Industriali | 30,01 |
| Tecnologia | 4,79 |
| Difensivo | 18,99 |
| Beni Difensivi | 4,79 |
| Salute | 11,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,36 |
| Stati Uniti | 2,44 |
| Canada | 0,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,64 |
| Regno Unito | 13,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Alicanto Capital SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 86 357 1 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | alicantocapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/04/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 130,13 | ISIN | LU1443142804 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,98 EUR | | | | |

(31/03/2026)