

Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% MSCI PanEuro NR EUR, 15% ML Euro

Government Bond TR EUR

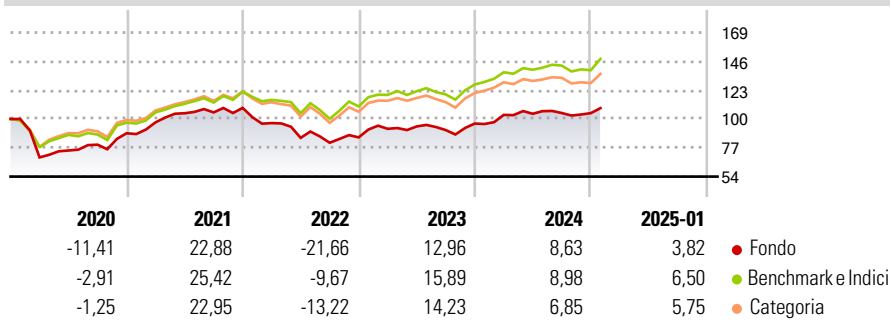
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	8,48	6,49	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
1-Anno	13,19	13,85	12,24	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
3-Anni Ann.ti	2,31	8,17	6,57	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
5-Anni Ann.ti	1,68	7,90	6,92	2021	9,90	7,39	0,64	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,27
● Obbligazioni	2,57
● Liquidità	2,18
● Altro	0,99

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

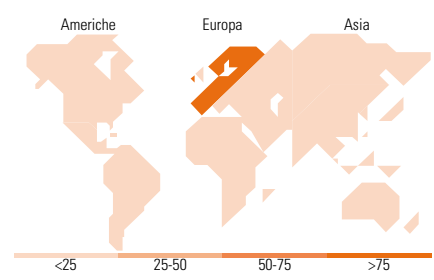
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,22
Large	19,46
Medium	51,10
Small	19,24
Micro	2,97

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR 6.353,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,40
Banca Mediolanum	🏦	3,35
Prysmian SpA	🔧	2,86
Leonardo SpA Az nom Post...	🔧	2,32
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	2,12
Italy (Republic Of)	—	2,06
Galp Energia SGPS SA	🔥	1,87
Whitbread PLC	🍺	1,85
Renault SA	🚗	1,79
DO & Co AG	🔧	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,56
🏭 Materie Prime	6,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,10
🏠 Finanza	12,53
🏠 Immobiliare	1,76
Sensibile	38,74
📞 Telecomunicazioni	1,43
⚡ Energia	5,84
⚙️ Beni Industriali	26,74
💻 Tecnologia	4,73
Difensivo	19,70
🏠 Beni Difensivi	10,30
🏥 Salute	9,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	0,00
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	18,39
Europa Occidentale - Euro	68,93
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
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)	1,50 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	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 (31/01/2025)	EUR 107,11	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	9,61 EUR				

(31/12/2024)