

Alicanto Sicav I - Equity Alpha C

Categoria Morningstar™

Azione 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

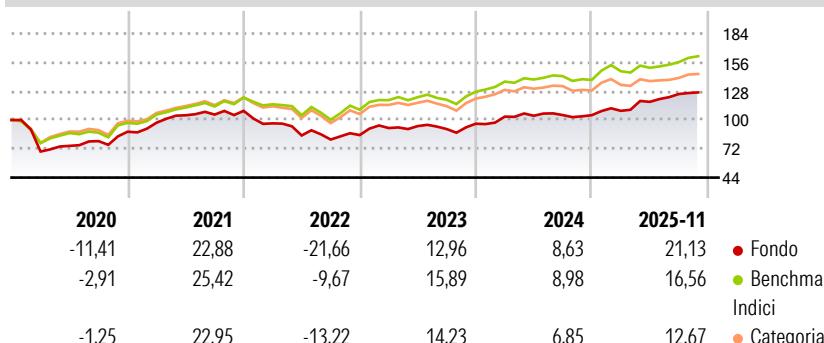
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

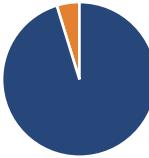
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	6,49	5,17
6-Mesi	8,95	10,49	7,54
1-Anno	20,99	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,29	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,02	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,07	7,98	6,45	-
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
2021	9,90	7,39	0,64	3,45

Portafoglio 30/11/2025



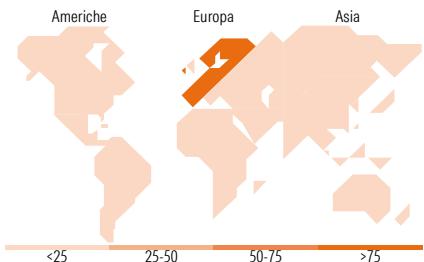
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,26
• Obbligazioni	4,74
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



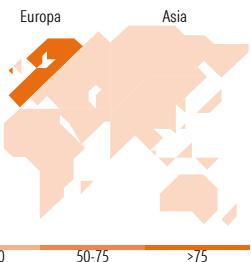
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,84
Large	16,96
Medium	47,08
Small	23,98
Micro	4,14

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,14
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	16,98
Finanza	14,24
Immobiliare	-
Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	3,14
Energia	5,05
Beni Industriali	33,77
Tecnologia	5,97
Difensivo	16,93
Beni Difensivi	6,29
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,29
Stati Uniti	1,47
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,71
Regno Unito	14,62
Europa Occidentale - Euro	71,97
Europa Occidentale - Non Euro	11,12
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		3,18
Maire SpA Ordinary Shares		3,06
Banca Mediolanum		2,74
Indra Sistemas SA SHS Class...		2,32
Saipem SpA		2,23
OVS SpA		2,19
Italy (Republic Of)	-	2,04
Whitbread PLC		1,86
Tamburi Investment Partners...		1,83
VusionGroup		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 86 357 1	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	EUR 125,22	ISIN	LU1443142804		
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				
(30/11/2025)					