

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

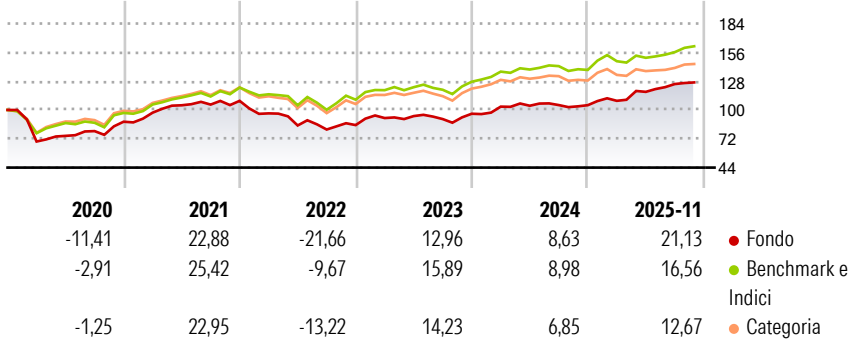
Morningstar Rating™

★★★★

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	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	-

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

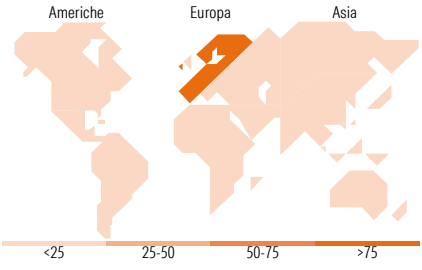
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	6,49	5,17	2025	4,07	7,98	6,45	-
6-Mesi	8,95	10,49	7,54	2024	7,19	0,83	0,60	-0,09
1-Anno	20,99	18,97	14,63	2023	8,05	2,05	-3,09	5,71
3-Anni Ann.ti	14,29	14,41	12,50	2022	-11,17	-12,18	-4,61	5,28
5-Anni Ann.ti	8,02	11,34	9,38	2021	9,90	7,39	0,64	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,84
			Large	16,96
			Medium	47,08
			Small	23,98
			Micro	4,14
Value	Blend	Growth		
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap EUR				5.793,29



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

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 - Emergente	0,00

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)