

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

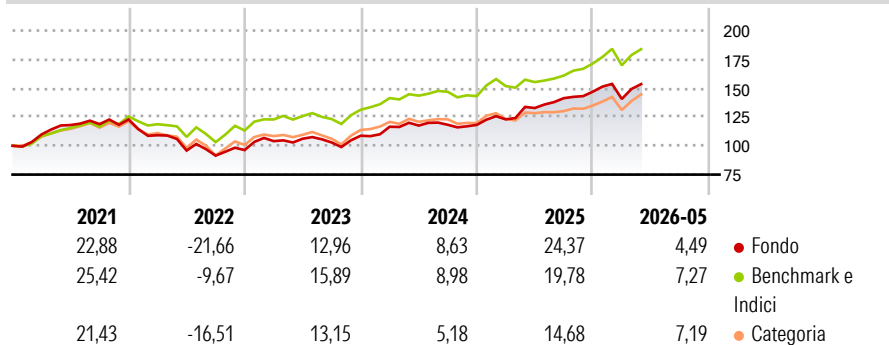
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the European equities market. The Sub-Fund mainly invests in equities issued both by companies headquartered in European Countries and admitted to official listing on a stock exchange (a "Regulated Market")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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | 82,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | - |

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

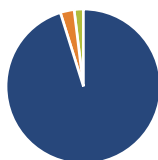
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,11 | 7,48 | 9,49 | 2026 | -4,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,25 | 11,55 | 10,44 | 2025 | 4,07 | 7,98 | 6,45 | 3,96 |
| 1-Anno | 16,32 | 19,23 | 15,13 | 2024 | 7,19 | 0,83 | 0,60 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,56 | 13,79 | 10,76 | 2023 | 8,05 | 2,05 | -3,09 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,25 | 9,81 | 5,85 | 2022 | -11,17 | -12,18 | -4,61 | 5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

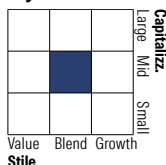
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,17 |
| ● Obbligazioni | 2,90 |
| ● Liquidità | 1,93 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

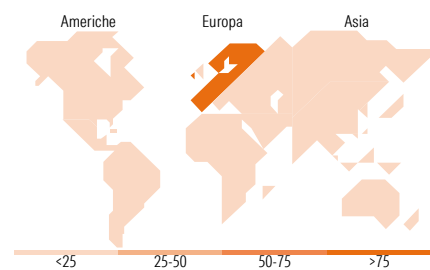


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 7,19 |
| Large | 16,37 |
| Medium | 40,87 |
| Small | 32,94 |
| Micro | 2,62 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.044,21 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Saipem SpA | 🔧 | 3,06 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,90 |
| Banca Mediolanum | 🏦 | 2,18 |
| Maire SpA Ordinary Shares | ⚙️ | 2,04 |
| Indra Sistemas SA SHS Class... | 📄 | 1,94 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,93 |
| Deme Group NV | ⚙️ | 1,81 |
| Construcciones y Auxiliar de... | ⚙️ | 1,81 |
| Brunello Cucinelli SpA | 👔 | 1,77 |
| Avio SpA | ⚙️ | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,78 |
| 🏠 Materie Prime | 5,84 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 14,42 |
| 🏦 Finanza | 16,52 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,08 |
| 📡 Telecomunicazioni | 1,98 |
| ⚡ Energia | 5,25 |
| 🏭 Beni Industriali | 30,07 |
| 💻 Tecnologia | 5,79 |
| Difensivo | 20,14 |
| 🏢 Beni Difensivi | 4,85 |
| 🏥 Salute | 13,16 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,28 |
| Stati Uniti | 1,47 |
| Canada | 0,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,72 |
| Regno Unito | 11,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,50 |
| 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) | 2,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 86 357 1 | (12/06/2026) | | 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 (12/06/2026) | EUR 135,42 | ISIN | LU1443142804 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,94 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.