

# Alpi Macro Trend A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

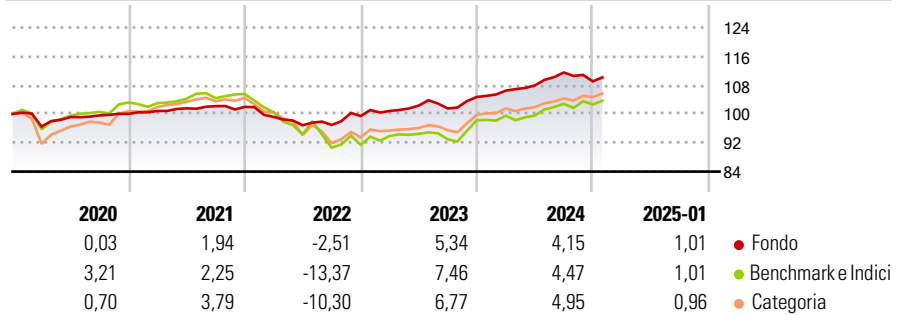
Investimento principale in titoli obbligazionari e monetari e in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura obbligazionaria o monetaria. Investimento residuale in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può effettuare investimenti in OICR, anche collegati, ed in Etf, Etc ed Etn (max 10%). Le valute di quotazione degli strumenti finanziari sono le seguenti: Euro (investimento principale), altre valute, compatibilmente con le Aree geografiche d'Investimento previste (investimento contenuto). Il Fondo può effettuare investimenti contenuti in depositi bancari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	53,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

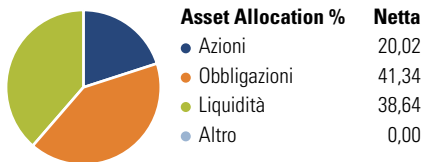
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	2,74	3,38	2024	1,68	1,35	3,34	-2,21
1-Anno	4,99	5,81	6,29	2023	1,43	1,48	-0,78	3,14
3-Anni Ann.ti	2,73	0,45	1,07	2022	-2,72	-2,33	0,08	2,53
5-Anni Ann.ti	1,86	0,50	0,99	2021	0,81	0,73	0,59	-0,20
10-Anni Ann.ti	1,19	1,54	1,29					

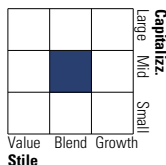
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

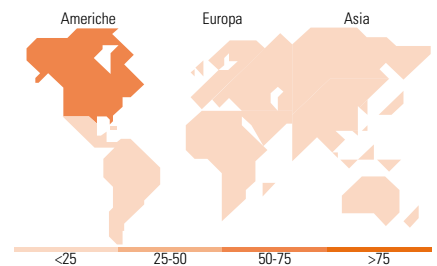


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	34,82
Ultra US Treasury Bond...	—	13,47
E-mini Russell 2000 Index...	—	10,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,08
Ftsemib Mar 2025	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,05
Sensibile	41,66
Difensivo	18,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,18
Derivati	33,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,59</b>
Stati Uniti	62,82
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,70
<b>Europa</b>	<b>4,74</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,70
Africa	1,06
Medio Oriente	2,66
<b>Asia</b>	<b>29,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergente	18,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Alicanto Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 86 357 1	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	alicantocapital.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andrea Salza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,58	ISIN	IT0001079810		
Patrimonio Netto (Mln)	5,09 EUR				

(31/12/2024)