Alpi Macro Trend A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

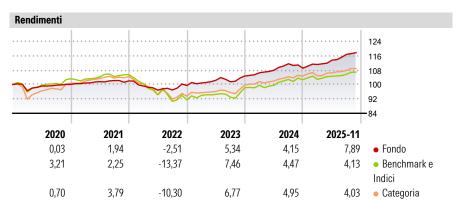
Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	51,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	2,15	2,59	2025	1,88	2,16	2,82	-
1-Anno	5,65	2,49	2,46	2024	1,68	1,35	3,34	-2,21
3-Anni Ann.ti	5,40	4,17	4,58	2023	1,43	1,48	-0,78	3,14
5-Anni Ann.ti	3,25	0,74	1,62	2022	-2,72	-2,33	0,08	2,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	1,78 ₀₂₅	1,78	1,57	2021	0,81	0,73	0,59	-0,20

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

63,68

89,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7.4			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	59,97
E-mini Russell 2000 Index	_	16,79
Btp Futures 08-12-2025	_	6,31
VStoxx Future Nov 25	_	1,85
Option on FSE DAX TR EUR	_	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0	84,94
Numero Complessivo di Titoli A	Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli O	bbligazionari	5

♣ Ciclico	36,38		
₩ Sensibile	41,31		
→ Difensivo	22,30		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	-53,57		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,31
Stati Uniti	87,34
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,82
Europa	10,54
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,01
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione Alicanto Capital SGR S.p.A. +39 02 86 357 1 Telefono Web alicantocapital.com Data di Partenza 12/02/1997 Nome del Gestore Andrea Salza Data Inizio Gestione 27/05/2011 NAV (04/12/2025) EUR 9,14 Patrimonio Netto (MIn) 1,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,95 EUR
(30/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001079810

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)