OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

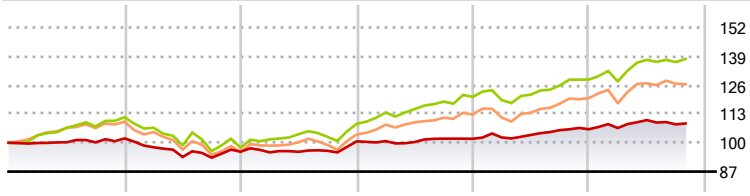
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefigge l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento. Il comparto investirà principalmente in: - titoli azionari emessi da società internazionali, quotati in una borsa valori o negoziati in mercati regolamentati internazionali a livello mondiale, oppure in procinto di essere quotati; - titoli a reddito fisso e tasso variabile sovrani e societari, eurobbligazioni e obbligazioni convertibili, e strumenti del mercato monetario con rating almeno pari a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poor's (minimo Baa3 / BBB-).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,99	-5,91	4,87	1,17	4,22	2,48
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	0,21	-0,81
6-Mesi	0,27	3,98	2,15
1-Anno	2,27	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	4,03	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	1,27	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	0,70	5,81	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	3,36	-1,76	-
2025	0,58	1,10	2,11	0,38
2024	0,13	-0,41	1,51	-0,05
2023	-0,28	0,26	0,46	4,41
2022	-3,94	-4,47	-0,34	2,88

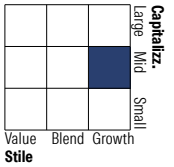
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,00
Obbligazioni	70,08
Liquidità	21,15
Altro	0,77

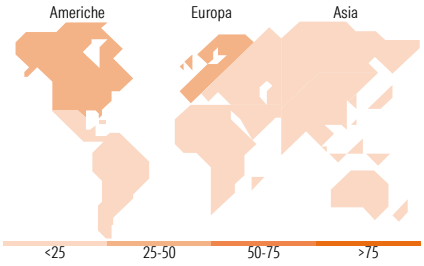
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Selectra J. Lamarck Biotech A	—	5,38
Kairos Intl SICAV Fin Income P	—	4,45
Neuberger Berman Event Drvn...	—	4,35
Multilabel Hybrid Bonds EUR C	—	4,30
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	—	4,28
DCP - Hybrid Income I acc H...	—	4,24
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	4,21
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	4,21
BP Capital Markets PLC	—	4,19
Repsol International Finance...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,17
Sensibile	32,04
Difensivo	66,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,45
Societario	62,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,09
Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,93**
Stati Uniti	39,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**58,86**
Regno Unito	28,38
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**1,21**
Giappone	0,03
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	27/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 113,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	23,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810450972
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.