OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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-).

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,22	
3Y R-Squared	52,39	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,25 1,99 -5,91 4,87 4,77 Fondo 1,17 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	6,08	6,44	2025	0,58	1,10	2,11	-
1-Anno	4,93	5,68	5,63	2024	0,13	-0,41	1,51	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,30	8,05	7,13	2023	-0,28	0,26	0,46	4,41
5-Anni Ann.ti	1,27	5,42	4,52	2022	-3,94	-4,47	-0,34	2,88
10-Anni Ann.ti	0,54	4,94	3,38	2021	-0,09	0,31	-0,04	1,81

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Obbligazi	onari	12

(31/07/2025)

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.	Patrimonio Classe (MIn)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	27/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 111,67	ISIN	LU0810450972		
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 EUR				