# **OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy I EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

No benchmark

**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

Senza 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-).

						112
						112
						109
						106
						103
					~	<b>-</b> 100
2007	2008	2009	2010	2011	2012-12	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	_	-	_	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	7,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,94	3,38	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/01/2	2013							

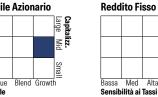
Fondo

### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %





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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

♣ Ciclico	1,17
✓ Sensibile	32,04
→ Difensivo	66,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,4
Societario	62,99
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,09
Derivati	-0,52

123	23-30	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			39,93
Stati Uniti			39,93
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			58,86
Regno Unito			28,38
Europa Occio	dentale - Euro		23,72
Europa Occio	dentale - Non Euro	)	6,66
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		0,09
Asia			1,21
Giappone			0,03
Australasia			0,86
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,29
Asia - Emerg	ente		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 (11/01/2013) EUR 1.000,00 Patrimonio Netto (MIn) 23.97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810451194

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)