OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe NR LCL

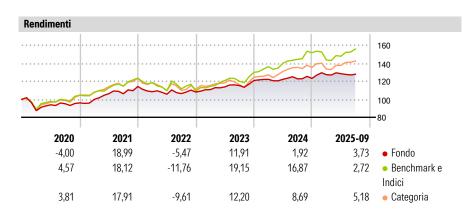
Morningstar Rating™

pe ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, investment grade, subordinate o convertibili. Le società saranno selezionate secondo un approccio analitico incentrato sui fondamentali, in un'ottica d'investimento di medio/lungo termine. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,09	
3Y R-Squared	39,58	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Basso	
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



end. Cumulati %								
enu. Gumulati 70	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-Mesi	1,15	6,07	6,19	Trimestrali %				
-Mesi	3,40	13,53	12,16	2025	3,38	0,89	-0,54	-
-Anno	4,43	9,12	6,74	2024	1,07	0,03	0,42	0,39
-Anni Ann.ti	6,35	11,88	9,38	2023	2,58	2,70	1,32	4,84
-Anni Ann.ti	6,78	10,38	8,44	2022	-5,10	-2,53	0,65	1,55
0-Anni Ann.ti	2,96	7,32	5,01	2021	4,13	6,29	-0,09	7,60
-Anno -Anni Ann.ti -Anni Ann.ti	4,43 6,35 6,78 2,96	9,12 11,88 10,38	6,74 9,38 8,44	2024 2023 2022	1,07 2,58 -5,10	0,03 2,70 -2,53	0,4 1,3 0,6	42 32 65

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares STOXX Europe 600	-	6,34
Selectra J. Lamarck Biotech A	_	5,18
iShares STOXX Europe 600	_	3,80
iShares STOXX Europe 600	_	3,49
CaixaBank SA	i	3,25
iShares STOXX Europe 600 IG	_	3,18
Rheinmetall AG	\$	3,04
SAP SE		2,64
Kongsberg Gruppen ASA	\$	2,47
Roche Holding AG	•	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

39,48 26,16
26.16
20,10
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
95,88
4,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	94,49
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	31,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

(31/07/2025)

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	10/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (28/10/2025)	CHF 94,23
Patrimonio Netto (MIn)	21,23 CHF

Patrimonio Classe (Mln)	17,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810451434

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%