

# 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 NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

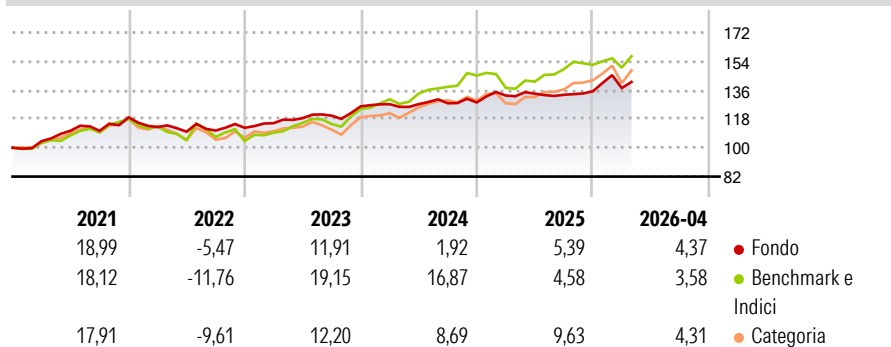
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, 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 Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | 0,37  | 3Y Std Dev      | 6,54  |
| 3Y R-Squared      | 25,23 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,56  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

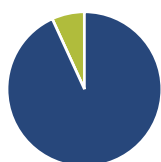
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,76 | 3,24  | 2,67  | 2026                     | 1,55  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,78  | 5,08  | 6,72  | 2025                     | 3,38  | 0,89  | -0,54 | 1,60 |
| 1-Anno           | 5,83  | 11,31 | 18,09 | 2024                     | 1,07  | 0,03  | 0,42  | 0,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,81  | 12,36 | 10,25 | 2023                     | 2,58  | 2,70  | 1,32  | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,71  | 8,93  | 8,38  | 2022                     | -5,10 | -2,53 | 0,65  | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,54  | 8,13  | 6,46  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,15  
0,00  
6,81  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

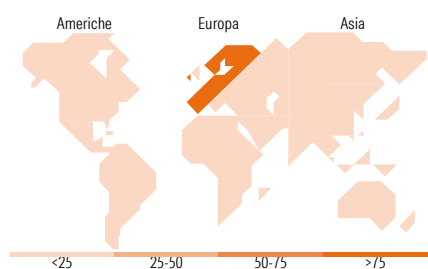
|       |       |                 |
|-------|-------|-----------------|
|       |       | Capitalizz.     |
|       |       | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth          |

Stile

#### Reddito Fisso

|       |     |                 |
|-------|-----|-----------------|
|       |     | Qualità Credito |
|       |     | Alto Med Basso  |
| Bassa | Med | Alta            |

Sensibilità ai Tassi



### 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                                | 🏦       | 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 Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 34,36 |
| 📈 Sensibile  | 39,48 |
| 🛡️ Difensivo | 26,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo              | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 95,88 |
| 📄 Derivati                 | 4,12  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,14</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,10         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,49</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,37</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,37         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | OpenCapital S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 18,51 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 100 CHF |
| Telefono               | +41 91 6953780     | (15/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| Web                    | www.opencapital.ch | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,52%   |
| Data di Partenza       | 10/09/2012         | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,51%   |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2019         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (15/05/2026)       | CHF 97,69          | ISIN                    | LU0810451434 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,23 CHF          |                         |              |                              |         |

(31/07/2025)