

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40% Citi SwissGBI &amp; 60% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe

NR LCL

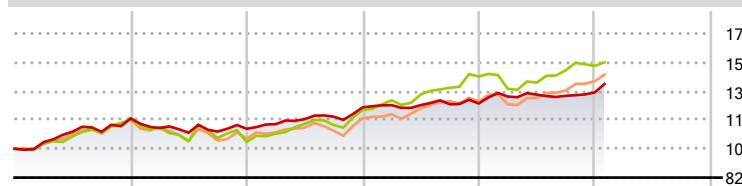
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,99	-5,47	11,91	1,92	5,39	3,86
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46
					2,89
17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria