

# 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

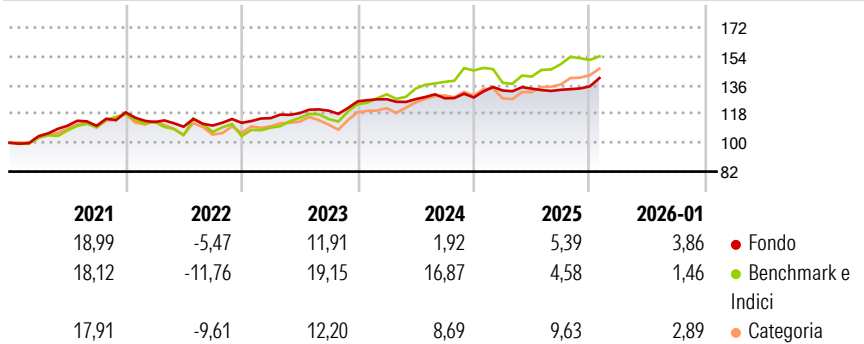
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	20,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-Med

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

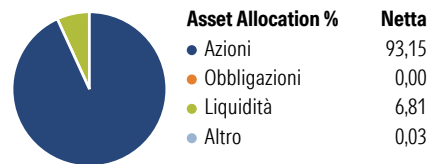
### Rendimenti



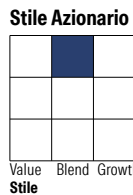
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	0,85	3,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	6,59	12,14	2025	3,38	0,89	-0,54	1,60
1-Anno	7,00	4,67	9,20	2024	1,07	0,03	0,42	0,39
3-Anni Ann.ti	7,06	12,19	9,46	2023	2,58	2,70	1,32	4,84
5-Anni Ann.ti	6,73	8,58	7,45	2022	-5,10	-2,53	0,65	1,55
10-Anni Ann.ti	4,30	8,55	6,16					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/07/2025



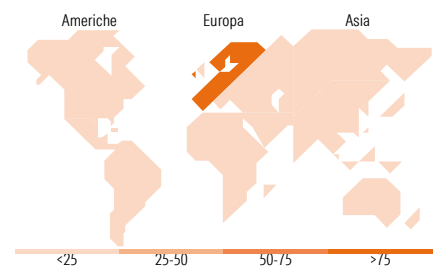
### Morningstar Style Box®



Stile



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
Kongsgberg 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)	18,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 91 6953780	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	CHF 98,12	ISIN	LU0810451434		
Patrimonio Netto (Mln)	21,23 CHF				

(31/07/2025)