

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Titoli 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

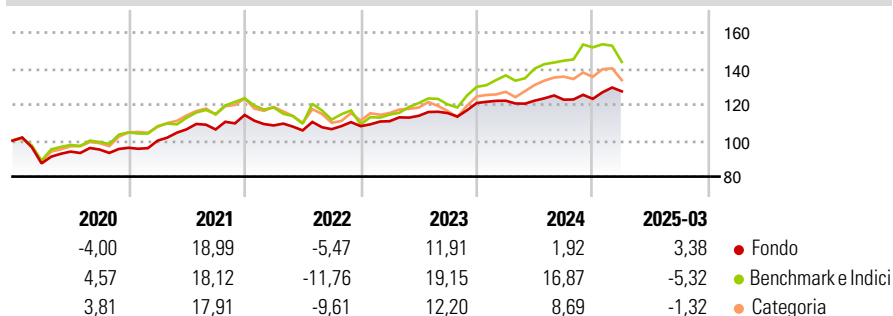
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	49,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	-8,27	-4,90
6-Mesi	2,36	-4,59	-5,39
1-Anno	3,74	3,94	1,86
3-Anni Ann.ti	4,67	5,84	2,77
5-Anni Ann.ti	7,19	8,53	7,17
10-Anni Ann.ti	1,64	5,20	3,22

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,38	-	-	-
2024	1,07	0,03	0,42	0,39
2023	2,58	2,70	1,32	4,84
2022	-5,10	-2,53	0,65	1,55
2021	4,13	6,29	-0,09	7,60

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

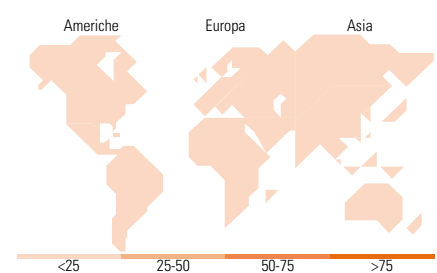
Morningstar Style Box®

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	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 91 6953780	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	CHF 92,28	ISIN	LU0810451434		
Patrimonio Netto (Mln)	-				