

OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

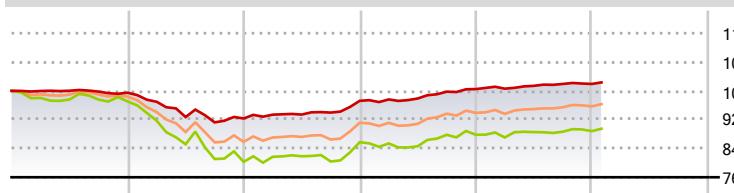
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità. Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,53	-7,20	5,31	3,36	1,41	0,42
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

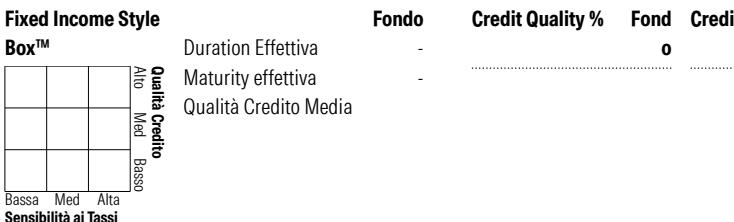
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,36	1,42	2025	0,12	0,78	0,52	0,00
1-Anno	1,39	1,93	2,12	2024	0,41	0,26	1,94	0,72
3-Anni Ann.ti	3,10	3,22	3,36	2023	1,16	0,02	0,60	3,46
5-Anni Ann.ti	0,46	-2,02	-0,88	2022	-2,52	-4,39	-1,59	1,17
10-Anni Ann.ti	0,92	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,21
• Obbligazioni	91,34
• Liquidità	8,42
• Altro	0,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plenum European Insurance...	-	6,46
BP Capital Markets PLC	0,831%	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,625%	3,83
Volkswagen International...	-	3,59
Goldman Sachs Group, Inc...	-	3,54
Societe Generale S.A.	-	3,48
Coca-Cola Co (The) 1,625%	-	3,04
Nestle Finance International...	-	3,01
Sandoz Finance B.V. 4,22%	-	2,99
Neuberger Berman Corp Hyb Bd...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	5,59	da 1 a 3	25,78
● Societario	84,20	da 3 a 5	22,51
■ Cartolarizzazioni	1,77	da 5 a 7	9,06
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,74
■ Liquidità ed equivalenti	8,13	da 10 a 15	0,24
■ Derivati	0,32	da 15 a 20	1,05
		da 20 a 30	1,08
		oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	11/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2012
NAV (10/02/2026)	EUR 130,16
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0810451608		