

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

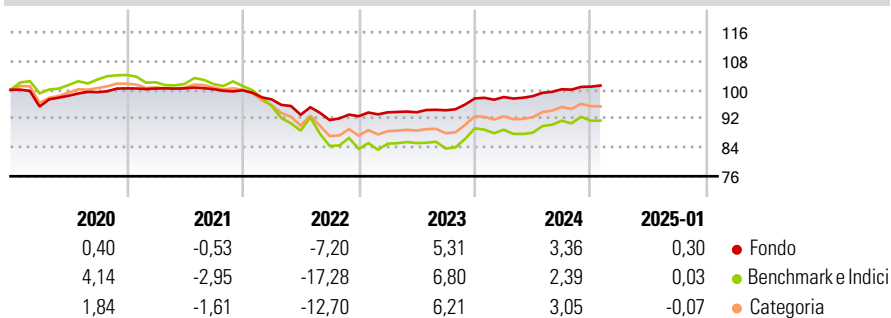
Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,58	1,89	2024	0,41	0,26	1,94	0,72
1-Anno	3,84	3,80	3,78	2023	1,16	0,02	0,60	3,46
3-Anni Ann.ti	0,79	-2,22	-1,04	2022	-2,52	-4,39	-1,59	1,17
5-Anni Ann.ti	0,24	-2,04	-1,24	2021	-0,05	0,07	-0,23	-0,32
10-Anni Ann.ti	0,39	0,09	0,04					

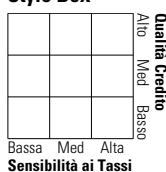
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality % Fondo

0

0

Titoli principali

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

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

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 128,17	ISIN	LU0810451608		
Patrimonio Netto (Mln)	-				