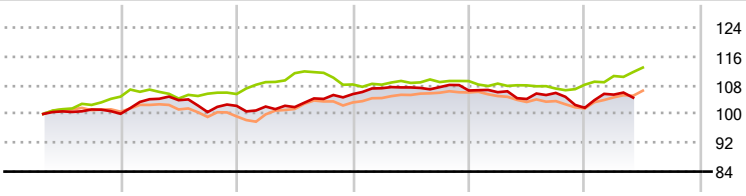
Dorico Bond Fund EUR IT Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

Rendimenti



2014	2015	2016	2017	2018	2019-06	
-	2,19	3,20	0,95	-4,50	2,37	Fondo
-	0,69	2,51	0,87	-0,92	-	Benchmark e Indici
-	-1,10	4,25	2,74	-4,20	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	1,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	1,45	2,10
6-Mesi	2,37	0,55	1,13
1-Anno	-0,46	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	0,84	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,17
Liquidità	3,72
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,49
Heraeus Finance GmbH	—	4,42
Electricite de France SA	—	4,31
Austria (Republic of)	—	4,25
Erste Group Bank AG	—	3,84
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	3,10
BNP Paribas Issuance BV	—	3,03
Volksbank Wien AG	—	2,84
Infineon Technologies AG	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,63
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,04
Da 0 a 4 cedole	52,75
Da 4 a 6 cedole	25,95
Da 6 a 8 cedole	11,66
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,83
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	0,40
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	1,99
oltre 30	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	04/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (25/06/2019)	EUR 1.042,97
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	11,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2019)	0,00 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0236925751
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.