

OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

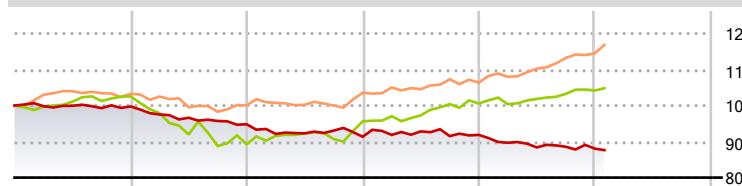
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide long term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Euro-bonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least "investment grade" by Moody's or Standard and Poors (minimum Baa3 / BBB-), high yield bonds or Equity/Equity derivatives.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,25	-4,95	-3,65	0,57	-4,16	-0,46
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	-1,57
3Y Beta	-0,43	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	27,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,04	Bmk	3,27
6-Mesi	-1,08	2,93	6,62
1-Anno	-2,86	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	-1,97	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-2,64	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-2,24	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,38	-1,45	0,22	-0,59
0,56	1,06	-1,42	0,38
-2,81	0,16	0,82	-1,83
-2,24	-0,92	-0,93	-0,95

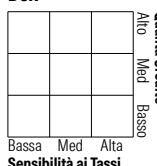
Rendimenti Trimestrali %

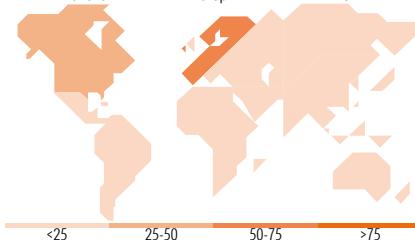
2026	-	-	-
2025	-2,38	-1,45	0,22
2024	0,56	1,06	-1,42
2023	-2,81	0,16	0,82
2022	-2,24	-0,92	-0,93

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

• Azioni	56,70
• Obbligazioni	34,97
• Liquidità	8,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	7,72
Germany (Federal Republic...)	—	7,71
BP Capital Markets PLC 0,831%	—	4,02
Ontario (Province Of) 0,375%	—	4,02
Wells Fargo & Co. 2%	—	3,33
Anglo American Capital PLC...	—	3,32
Societe Generale S.A.	—	2,47
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	2,38
Nestle SA	■	2,20
Temenos AG	■	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	44,92
Societario	35,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,40
Derivati	0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	44,13
Da 0 a 4 cedole	55,87
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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	39,62
Stati Uniti	22,07
Canada	17,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,38
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	25,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,84
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	01/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 83,13	ISIN	LU1167815577		
Patrimonio Netto (Mln)	12,09 EUR				
(31/07/2025)					