

# 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

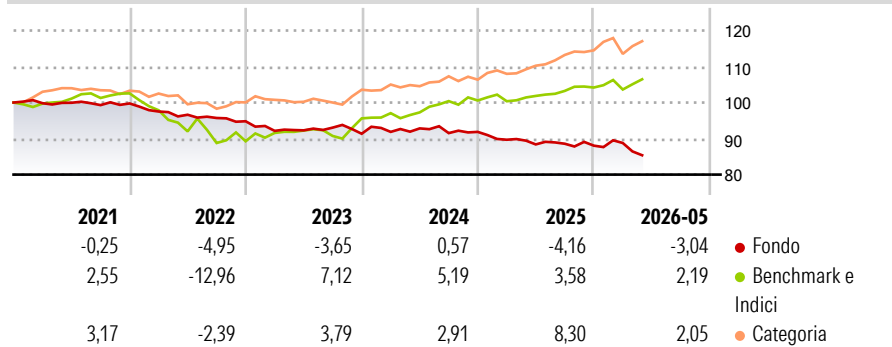
The objective of this Sub-Fund is to provide long term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Euro-bonds and convertible bonds, and Money Market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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	-1,46
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	12,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Basso

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

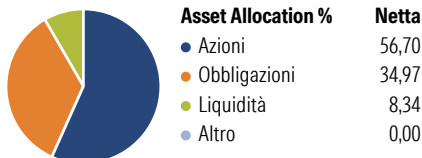
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	3,57	1,94	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	-3,22	2,61	0,71	2025	-2,38	-1,45	0,22	-0,59
1-Anno	-3,83	5,16	5,12	2024	0,56	1,06	-1,42	0,38
3-Anni Ann.ti	-2,63	5,10	5,24	2023	-2,81	0,16	0,82	-1,83
5-Anni Ann.ti	-3,15	1,18	1,52	2022	-2,24	-0,92	-0,93	-0,95
10-Anni Ann.ti	-2,41	2,07	2,01					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/07/2025



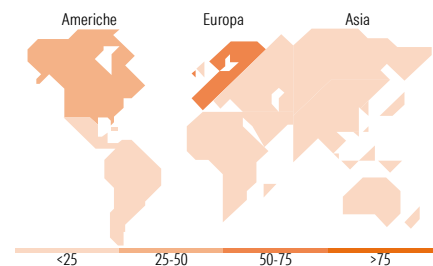
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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
<b>America</b>	<b>39,62</b>
Stati Uniti	22,07
Canada	17,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>60,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 80,31	ISIN	LU1167815577		
Patrimonio Netto (Mln)	12,09 EUR				

(31/07/2025)

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 prodotte; (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.