

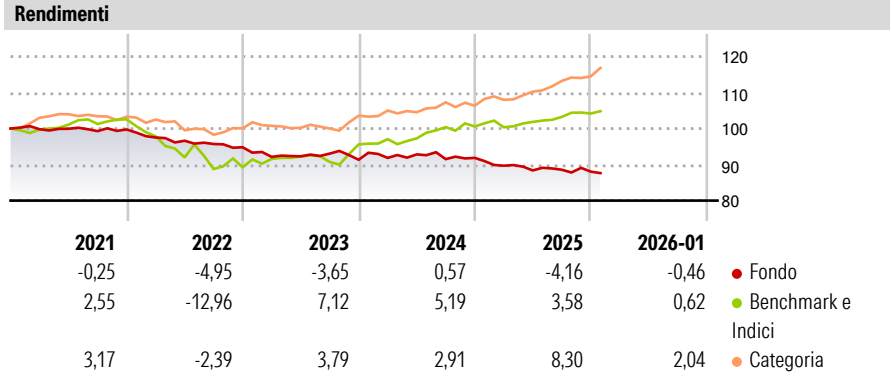
OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

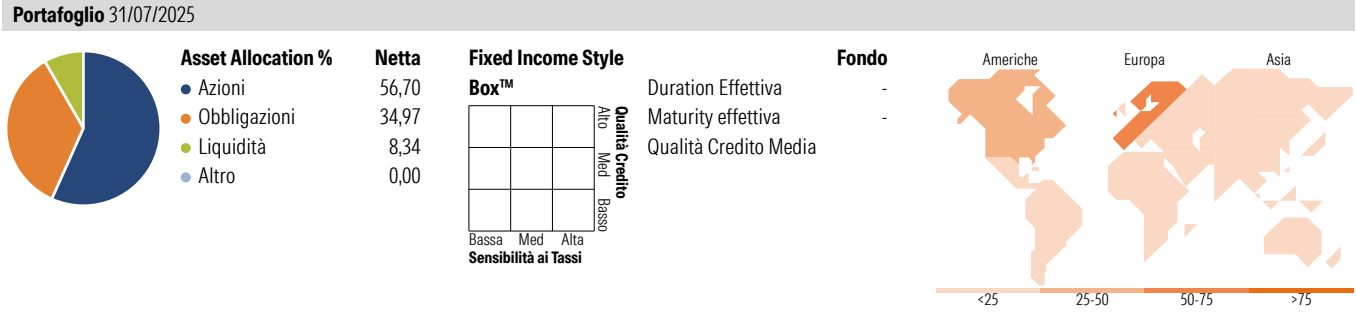
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,28	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,08	2,93	6,62	2025	-2,38	-1,45	0,22	-0,59
1-Anno	-2,86	3,54	9,26	2024	0,56	1,06	-1,42	0,38
3-Anni Ann.ti	-1,97	4,91	4,86	2023	-2,81	0,16	0,82	-1,83
5-Anni Ann.ti	-2,64	1,00	1,91	2022	-2,24	-0,92	-0,93	-0,95
10-Anni Ann.ti	-2,24	2,28	2,40					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								



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)	2,76 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(10/02/2026)	
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/04/2015	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
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)			
Investimento Min. Ingresso	100 EUR		
Investimento Min. Successivo	100 EUR		
T.E.R.	2,71%		
Spese correnti	2,46%		
Commissione di incentivo	20,00%		