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™

 \star

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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	-1,76		
3Y Beta	-0,39	3Y Std Dev	3,12		
3Y R-Squared	33,34	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,79 -0,25 -4,95 -3,65 0,57 -3,59 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 6,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,04	4,65	6,11	2025	-2,38	-1,45	0,22	-
1-Anno	-4,30	4,41	6,95	2024	0,56	1,06	-1,42	0,38
3-Anni Ann.ti	-2,72	5,85	4,59	2023	-2,81	0,16	0,82	-1,83
5-Anni Ann.ti	-2,34	1,27	2,22	2022	-2,24	-0,92	-0,93	-0,95
10-Anni Ann.ti	-2,20	1,96	1,57	2021	-0,18	0,13	-0,66	0,46
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	Ħ	2,20
Temenos AG		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

(31/07/2025)

₩ 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 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 - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 6953780	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (23/10/2025)	EUR 83,29	ISIN	LU1167815577	
Patrimonio Netto (MIn)	12.09 FUR			

© 2025 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 risconttro nel futuro.



100 EUR

100 EUR 2,71% 2,46% 20,00%