

OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR

Categoria Morningstar™
hedged
Investimenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe
NR LCL

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

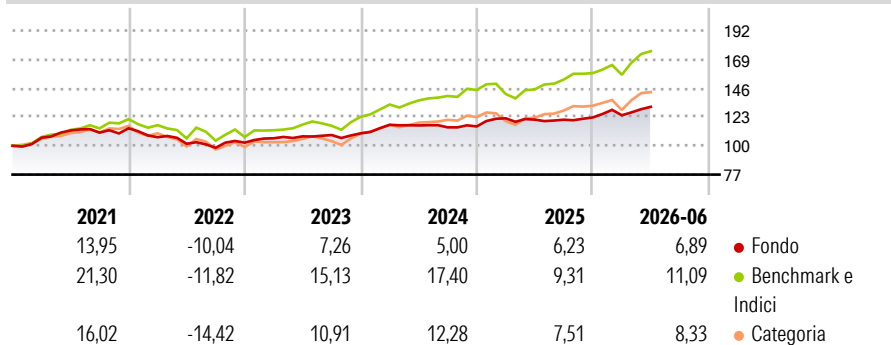
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, investment grade, subordinate o convertibili. Le società saranno selezionate secondo un approccio analitico incentrato sui fondamentali, in un'ottica d'investimento di medio/ lungo termine. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	41,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Basso

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

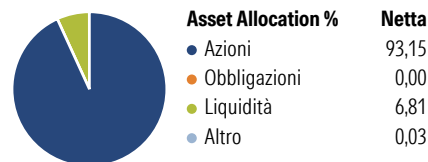
Rendimenti



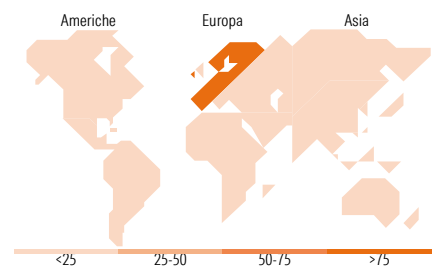
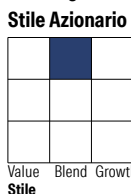
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	10,76	11,19	2026	1,40	5,41	-	-
6-Mesi	6,73	10,75	8,93	2025	5,62	-0,88	-0,03	1,50
1-Anno	8,52	21,05	18,10	2024	6,17	-0,43	-1,30	0,63
3-Anni Ann.ti	6,77	14,53	11,72	2023	3,38	1,47	0,96	1,27
5-Anni Ann.ti	3,04	9,12	5,92	2022	-6,24	-4,92	-3,14	4,18
10-Anni Ann.ti	2,78	9,70	6,85					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares STOXX Europe 600...	—	6,34
Selectra J. Lamarck Biotech A	—	5,18
iShares STOXX Europe 600...	—	3,80
iShares STOXX Europe 600...	—	3,49
CaixaBank SA	🏦	3,25
iShares STOXX Europe 600 IG...	—	3,18
Rheinmetall AG	⚙️	3,04
SAP SE	💻	2,64
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	2,47
Roche Holding AG	🏥	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,36
📈 Sensibile	39,48
🛡️ Difensivo	26,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,88
📄 Derivati	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	94,49
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	31,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 131,67	ISIN	LU1266142253		
Patrimonio Netto (Mln)	21,23 CHF				

(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.

MORNINGSTAR