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

Categoria Morningstar™
hedged
Azionari Aggressivi EUR

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

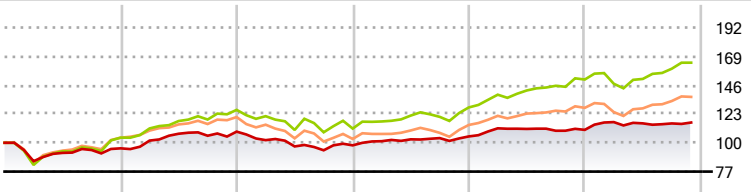
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe NR LCL

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,44	13,95	-10,04	7,26	5,00	5,32	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	34,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	3,30	3,58
6-Mesi	-0,10	8,28	7,75
1-Anno	4,05	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	5,53	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	4,24	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	2,34	8,56	5,85

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

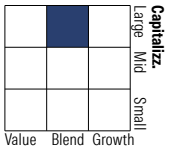
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,62	-0,88	-0,03	-
2024	6,17	-0,43	-1,30	0,63
2023	3,38	1,47	0,96	1,27
2022	-6,24	-4,92	-3,14	4,18
2021	6,47	5,38	-1,49	3,10

Portafoglio 31/07/2025

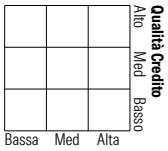
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,81
Altro	0,03

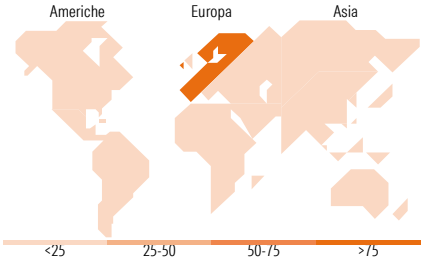
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 122,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	21,23 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	4,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266142253
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 riscontro nel futuro.