

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

Categoria Morningstar™
hedged
Complessivo 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

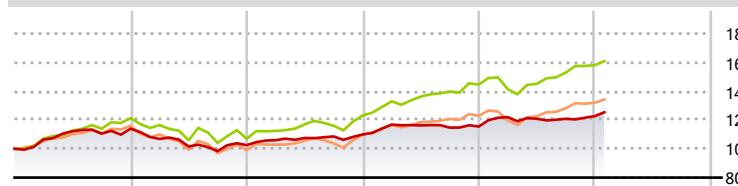
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	27,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,95	-10,04	7,26	5,00	6,23	2,23
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	2,17	2,62	2026				
6-Mesi	5,51	8,42	8,80	2025	5,62	-0,88	-0,03	1,50
1-Anno	5,21	7,83	6,58	2024	6,17	-0,43	-1,30	0,63
3-Anni Ann.ti	6,33	12,54	9,86	2023	3,38	1,47	0,96	1,27
5-Anni Ann.ti	4,35	9,05	5,97	2022	-6,24	-4,92	-3,14	4,18
10-Anni Ann.ti	3,03	9,97	7,44					

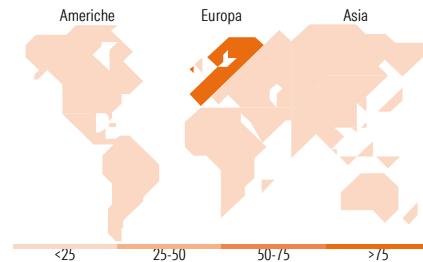
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 127,08	ISIN	LU1266142253		
Patrimonio Netto (Mln)	21,23 CHF				
(31/07/2025)					