OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-B CHF hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

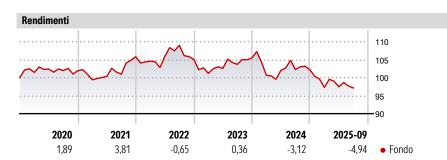
Category_EUCA001008

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 3Y Sharpe Ratio -1,22 3Y Beta 3Y Std Dev 5,47 3Y R-Squared 3Y Risk 3Y Info Ratio 5Y Risk

10Y Risk



Don'd Oromodetick	Fanda	Dan din anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,42	2025	-4,79	0,21	-0,36	-
1-Anno	-5,59	2024	-4,54	1,35	0,20	-0,06
3-Anni Ann.ti	-2,91	2023	-3,72	1,38	1,07	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,87	2022	-1,14	1,28	2,90	-3,58
10-Anni Ann.ti	-1,68	2021	-2,46	0,95	0,65	4,75
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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	zionari	8

₩ 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	
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	

Anagratica	
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	01/01/2019
NAV (23/10/2025)	CHF 71,62
Patrimonio Netto (MIn)	12,09 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	8,49 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266142170

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