

OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

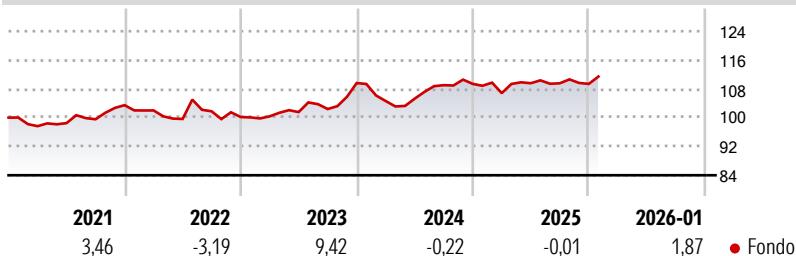
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità. Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,05
6-Mesi	2,92
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	1,66

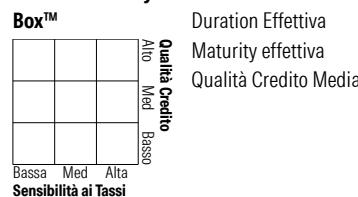
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,34	2,58	-0,03	-0,15
2024	-4,56	0,63	3,57	0,32
2023	0,18	1,18	0,84	7,05
2022	-1,42	-2,31	2,14	-1,57

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,21
• Obbligazioni	91,34
• Liquidità	8,42
• Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Plenum European Insurance...	-	6,46
BP Capital Markets PLC	0,831%	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,625%	3,83
Volkswagen International...	-	3,59
Goldman Sachs Group, Inc...	-	3,54
Societe Generale S.A.	-	3,48
Coca-Cola Co (The) 1,625%	-	3,04
Nestle Finance International...	-	3,01
Sandoz Finance B.V. 4,22%	-	2,99
Neuberger Berman Corp Hyb Bd...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,95	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	14/09/2012
NAV (10/02/2026)	CHF 97,50
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

6,08 CHF

LUSSEMBURGO

CHF

UCITS

Inc/Acc

ISIN

LU1266142337

Investimento Min. Ingresso

100 CHF

Investimento Min. Successivo

100 CHF

T.E.R.

Spese correnti

1,23%

Commissione di incentivo

10,00%