

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

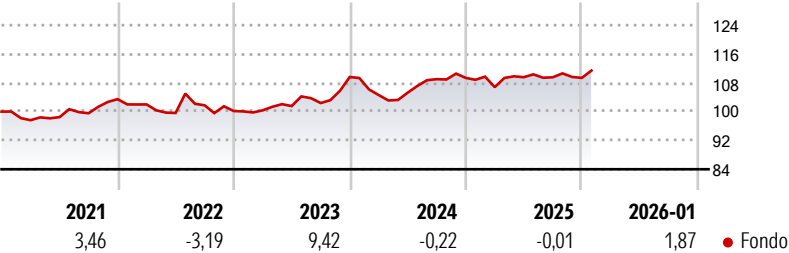
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

Azioni	-0,21
Obbligazioni	91,34
Liquidità	8,42
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond

o

-

-

-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,59
Societario	84,20
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,13
Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,07
Da 4 a 6 cedole	16,57
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	22,51
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	1,08
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 91 6953780	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 97,50	ISIN	LU1266142337		
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR				

(31/07/2025)