# **OnCapital SICAV Dynamic Multistrategy B CHF Hedge**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

### Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto si prefigge l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento. Il comparto investirà principalmente in: - titoli azionari emessi da società internazionali, quotati in una borsa valori o negoziati in mercati regolamentati internazionali a livello mondiale, oppure in procinto di essere quotati; - titoli a reddito fisso e tasso variabile sovrani e societari, eurobbligazioni e obbligazioni convertibili, e strumenti del mercato monetario con rating almeno pari a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poor's (minimo Baa3 / BBB-).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2025	-1,74	2,97	1,62	-
1-Anno	2,69	2024	-4,73	0,02	3,23	-0,39
3-Anni Ann.ti	3,14	2023	-1,15	1,54	0,80	8,10
5-Anni Ann.ti	3,10	2022	-2,74	-2,22	3,55	0,21
10-Anni Ann.ti	1,40	2021	-2,31	1,23	1,39	6,24
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

1,17

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Selectra J. Lamarck Biotech A	-	5,38
Kairos Intl SICAV Fin Income P	_	4,45
Neuberger Berman Event Drvn	_	4,35
Multilabel Hybrid Bonds EUR C	_	4,30
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	_	4,28
DCP - Hybrid Income I acc H	_	4,24
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	_	4,21
Spain (Kingdom of) 1.9%	-	4,21
BP Capital Markets PLC	-	4,19
Repsol International Finance	_	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	12

✓ Sensibile	32,04	
→ Difensivo	66,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,45	
Societario	62,99	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,09	
Derivati	-0,52	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,93		
Stati Uniti	39,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	58,86		
Regno Unito	28,38		
Europa Occidentale - Euro	23,72		
Europa Occidentale - Non Euro	6,66		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,09		
Asia	1,21		
Giappone	0,03		
Australasia	0,86		
Asia - Paesi Sviluppati	0,29		
Asia - Emergente	0,03		

Allagranica	
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	27/08/2012
NAV (27/11/2025)	CHF 100,72
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	18,02 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266141958

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)