

Open Capital Total Return L OCPTR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc 3M Bellwether Swap+100bps TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

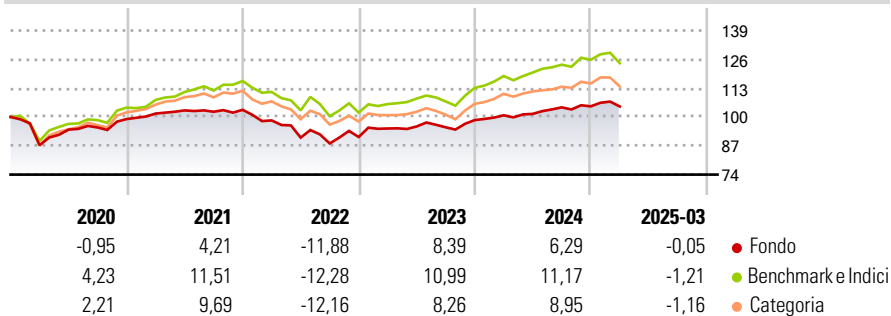
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni. Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può investire in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

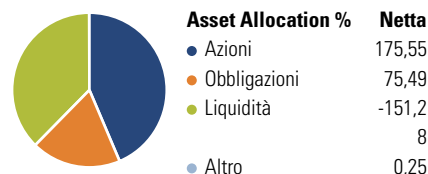
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-4,74	-5,38
6-Mesi	-1,45	-3,25	-5,08
1-Anno	3,19	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	1,79	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	2,83	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

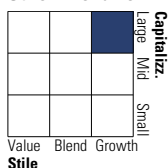
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-	-	-
2024	2,19	0,64	2,90	0,44
2023	4,22	1,00	-0,41	3,41
2022	-4,63	-7,89	-2,90	3,30
2021	2,52	1,39	-0,60	0,85

Portafoglio 31/01/2024

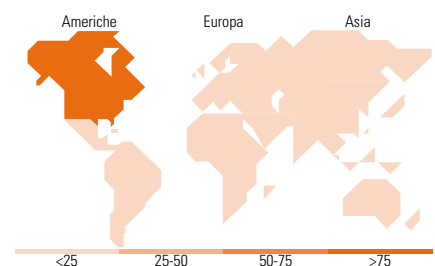
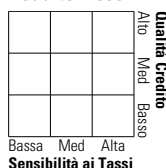


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	—	125,65
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	31,68
Italy (Republic Of)	—	25,05
European Investment Bank	—	18,15
Berkshire Hathaway Inc	—	12,00
Mediobanca - Banca di...	—	5,67
Orange S.A.	—	5,44
European Union	—	3,44
Amundi MSCI World HealthCare...	—	3,37
Mediobanca - Banca di...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		233,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,56
Sensibile	53,88
Difensivo	21,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,37
Societario	22,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,42
Stati Uniti	97,27
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,12
Europa	2,19
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,11
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Spa	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 9100	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	http://www.opencapital.it/	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	09/10/2017	ISIN	IT0005279515		
Nome del Gestore	-				

Open Capital Total Return L OCPTR

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/04/2025)	EUR 114,10
Patrimonio Netto (Mln)	894,00 EUR

(31/01/2024)