

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

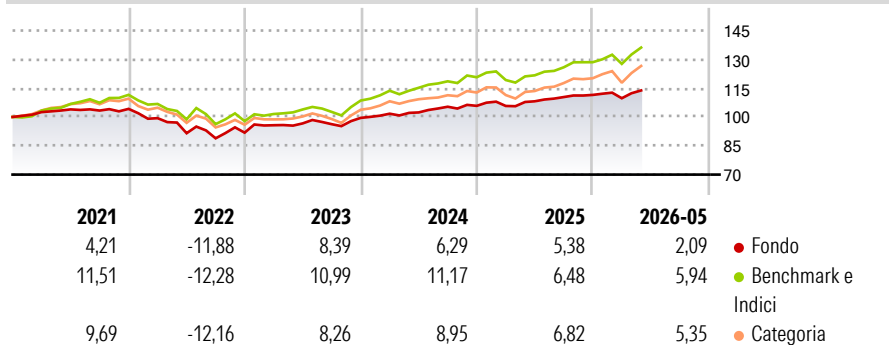
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del 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 | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 4,13 |
| 3Y R-Squared | 90,50 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,69 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 2,55 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 5,91 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,55 | - | - | - |
| 2025 | -0,05 | 2,27 | 2,05 | 1,01 |
| 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 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | Small | Mid | Large |

Reddito Fisso

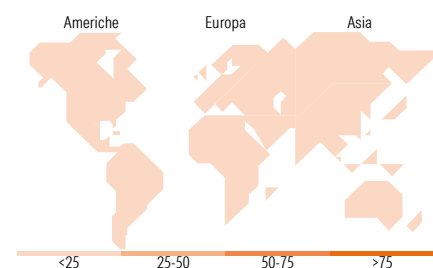
| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Basso | Med | Alto |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Open Capital Partners SGR Spa | Patrimonio Classe (Mln) | 119,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 8704 9100 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.opencapital.it/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Data di Partenza | 09/10/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | IT0005279515 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Open Capital Total Return L OCPTR

NAV (25/06/2026)

EUR 125,28

Patrimonio Netto (Mln)

-