# **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

# 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...

					145
			٠٠٠٠٠		130
					115
					100
					85
					-70
2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,21	-11,88	8,39	6,29	4,96	<ul><li>Fondo</li></ul>
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul><li>Categoria</li></ul>
	4,21 11,51	4,21 -11,88 11,51 -12,28	4,21 -11,88 8,39 11,51 -12,28 10,99	4,21     -11,88     8,39     6,29       11,51     -12,28     10,99     11,17	2021         2022         2023         2024         2025-11           4,21         -11,88         8,39         6,29         4,96           11,51         -12,28         10,99         11,17         6,47

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

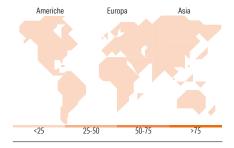
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	6,08	6,44	2025	-0,05	2,27	2,05	-
1-Anno	5,03	5,68	5,63	2024	2,19	0,64	2,90	0,44
3-Anni Ann.ti	5,58	8,05	7,13	2023	4,22	1,00	-0,41	3,41
5-Anni Ann.ti	2,26	5,42	4,52	2022	-4,63	-7,89	-2,90	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	2,52	1,39	-0,60	0,85

### Portafoglio

#### **Asset Allocation %** Netta







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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	-

0,0	0
	-
tale - Euro	-
tale - Non Euro	-
	-
	-
	-

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica			
Società di Gestione	Open Capital Partners SGR	Patrimonio Classe (MIn)	-
	Spa	Domicilio	ITALIA
Telefono	+39 02 8704 9100	Valuta del Fondo	EUR
Web	http://www.opencapital.it/	UCITS	Si
Data di Partenza	09/10/2017	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005279515
Data Inizio Gestione	01/01/1900		

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Open Capital Total Return L OCPTR**

NAV (27/11/2025) EUR 121,84

Patrimonio Netto (MIn)

