

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

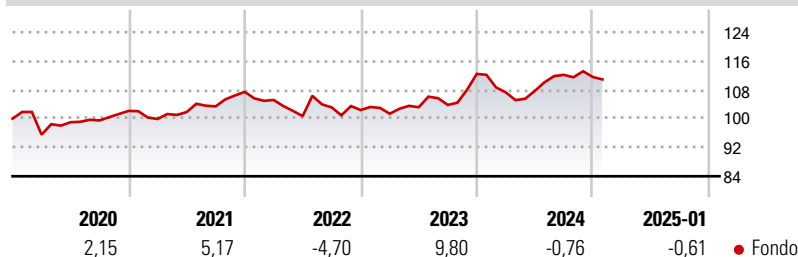
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/09/2023


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,64
● Liquidità	0,08
● Altro	3,28

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,91
Germany (Federal Republic...	-	3,85
France (Republic Of) 0%	-	2,92
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	2,88
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	2,58
European Union 0.8%	-	2,00
France (Republic Of) 0.5%	-	1,96
Argentum Netherlands B.V....	-	1,75
Austria (Republic of) 0.75%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,18
⚙️ Societario	58,29
🏠 Cartolarizzazioni	19,44
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	41,14
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	12,55
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,98
da 3 a 5	15,10
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	20,62
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Cape Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 96,51	ISIN	LU1635380592		
Patrimonio Netto (Mln)	475,80 EUR				

(30/09/2023)