# **Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,98 -8,90 2,87 1,91 5,45 2,34 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	2025	0,12	1,22	0,72	-
1-Anno	1,75	2024	0,45	0,04	2,53	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,36	2023	-0,14	0,62	0,33	4,60
5-Anni Ann.ti	0,47	2022	-3,23	-6,35	-1,39	1,95
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,07	1,07	0,24	-0,39
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Fondo

### **Portafoglio**

Asset Allocation % Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		(

Titoli principali	
Nome	Settore

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

Tixed income ocotor recignings //	lollao
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scauenze 70	FUIIUU

Anagrafica

711.ug.uu			
Società di Gestione	Cape Capital AG	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Telefono	=	(11/12/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	29/05/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (11/12/2025)	EUR 105,00	ISIN	LU1635380246
Patrimonio Netto (MIn)	-		

%

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-