# **Open Capital Total Return R**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

BBgBarc 3M Bellwether Swap+100bps TR

## Morningstar Rating™

R **★★** 

## **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 el 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
						130
						115
						100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,44	3,80	-12,32	7,87	6,03	4,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	6,08	6,44	2025	-0,15	2,16	1,96	-
1-Anno	4,61	5,68	5,63	2024	2,07	0,52	2,92	0,42
3-Anni Ann.ti	5,18	8,05	7,13	2023	4,09	0,87	-0,53	3,28
5-Anni Ann.ti	1,85	5,42	4,52	2022	-4,75	-8,01	-3,02	3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	2,42	1,30	-0,69	0,75

#### Portafoglio -

Data Inizio Gestione

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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

Societario 0,00  ☐ Cartolarizzazioni 0,00  ☐ Enti Locali 0,00  ☐ Liquidità ed equivalenti 0,00	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 0,00	<b>₩</b> Governativo	0,00
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 0,00	Societario	0,00
Liquidità ed equivalenti 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
_ ` ` ` ` `	Enti Locali	0,00
Derivati 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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Open Capital Partners SGR	Patrimonio Classe (MIn)	-	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	2,11%
Data di Partenza	09/10/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005279473		

01/01/1900

# **Open Capital Total Return R**

NAV (27/11/2025)

EUR 118,29 Patrimonio Netto (MIn)