

OTF Equity World R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

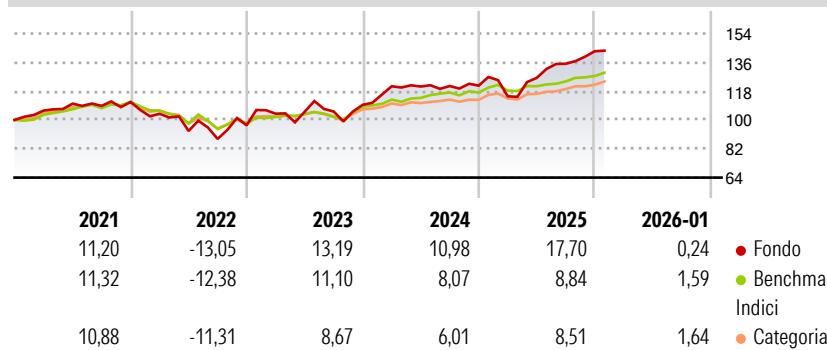
BBgBarc 3M Bellwether Swap+300bps TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati internazionali, senza vincoli relativamente all'area geografica, al settore di attività e alla valuta di denominazione. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. La determinazione della componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l'intero portafoglio in azioni, nel rispetto...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	56,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

4,61

Bmk

3,12

Cat

3,12

6-Mesi

Fondo

9,47

Bmk

6,95

Cat

6,17

1-Anno

Fondo

13,45

Bmk

8,00

Cat

5,76

3-Anni Ann.ti

Fondo

10,44

Bmk

8,69

Cat

7,05

5-Anni Ann.ti

Fondo

6,19

Bmk

5,14

Cat

3,73

10-Anni Ann.ti

Fondo

-

Bmk

-

Cat

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

2025

Q1

-5,47

Q2

10,02

Q3

6,97

Q4

5,80

2024

Q1

10,61

Q2

-0,13

Q3

0,25

Q4

2023

Q1

7,50

Q2

1,14

Q3

0,18

Q4

2022

Q1

-6,59

Q2

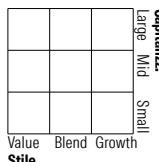
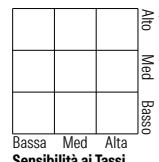
-10,35

Q3

-5,31

Q4

9,65

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4

Americhe

Europa

Asia


Titoli principali

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	IT0005279713		

OTF Equity World R

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (11/02/2026)	EUR 137,99
Patrimonio Netto (Mln)	-