

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

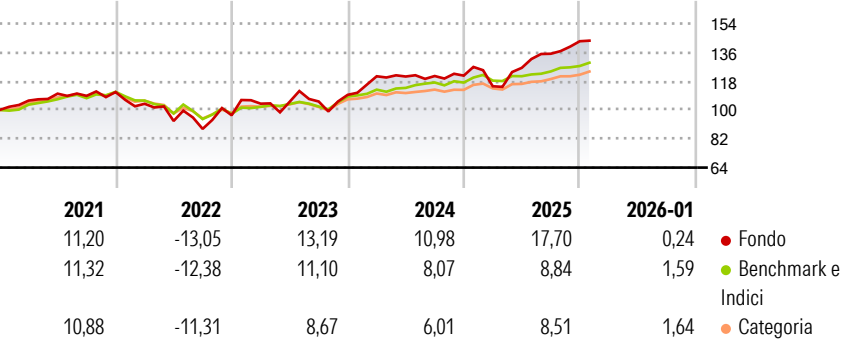
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati internazionali, senza vincoli relativamente all'area geografica, 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...

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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,61 | 3,12 | 3,12 |
| 6-Mesi | 9,47 | 6,95 | 6,17 |
| 1-Anno | 13,45 | 8,00 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,44 | 8,69 | 7,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,19 | 5,14 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,47 | 10,02 | 6,97 | 5,80 |
| 2024 | 10,61 | -0,13 | 0,25 | 0,21 |
| 2023 | 7,50 | 1,14 | 0,18 | 3,93 |
| 2022 | -6,59 | -10,35 | -5,31 | 9,65 |

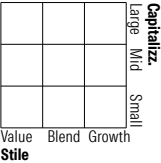
Portafoglio -

Asset Allocation %

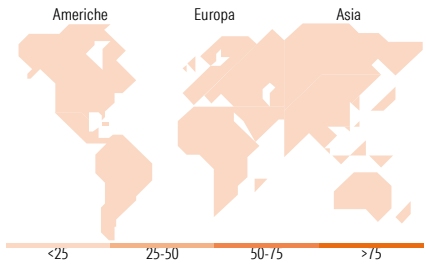
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Open Capital Partners SGR | Patrimonio Classe (Mln) | - | 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 | 2,64% |
| Data di Partenza | 07/09/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005279713 | | |

OTF Equity World R

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