OTF Equity World R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

BBgBarc 3M Bellwether Swap+300bps TR

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,86	3Y Std Dev	14,41		
3Y R-Squared	67,23	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	15,79	6,20	6,56	2025	-5,47	10,02	6,97	-
1-Anno	14,31	9,07	7,76	2024	10,61	-0,13	0,25	0,21
3-Anni Ann.ti	13,74	9,38	7,60	2023	7,50	1,14	0,18	3,93
5-Anni Ann.ti	8,15	6,06	5,18	2022	-6,59	-10,35	-5,31	9,65
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	5,84	4,11	-1,25	2,19

Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation % Netta Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



Fondo



Ripartizione Geografica %

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

◆ Ciclico	0,00		
₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
♠ Cartolarizzazioni	0.00		

0,00	Oariada		
ondo	America Lati		
Jilao	Europa		
0,00	Regno Unito		
0,00	Europa Occid		
0,00	Europa Occid		
0,00	Europa dell'E		
0,00	Africa		
0,00	Medio Orien		
	A - * -		

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	2,64%
Data di Partenza	07/09/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	_	ISIN	IT0005279713		

Fondo

OTF Equity World R

 Data Inizio Gestione
 01/01/1900

 NAV (03/11/2025)
 EUR 130,69

 Patrimonio Netto (MIn)