

# 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

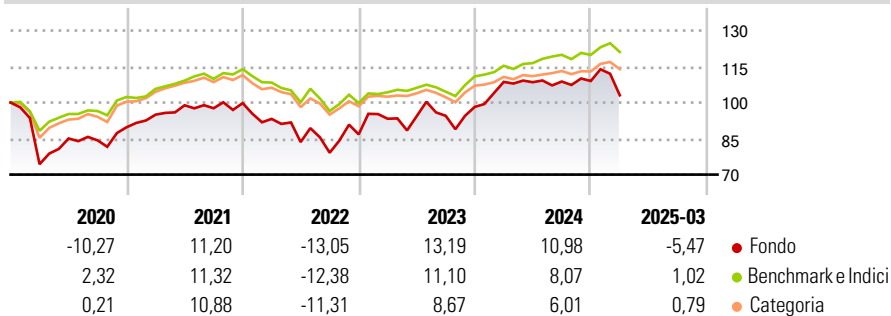
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati internazionali, senza vincoli relativamente all'area geografica, 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,14	-2,73	-4,23
6-Mesi	-10,76	-2,24	-5,30
1-Anno	-8,30	4,08	-1,02
3-Anni Ann.ti	1,57	3,10	0,63
5-Anni Ann.ti	5,03	5,39	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

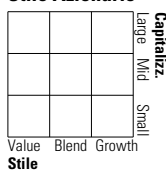
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,47	-	-	-
2024	10,61	-0,13	0,25	0,21
2023	7,50	1,14	0,18	3,93
2022	-6,59	-10,35	-5,31	9,65
2021	5,84	4,11	-1,25	2,19

### Portafoglio -

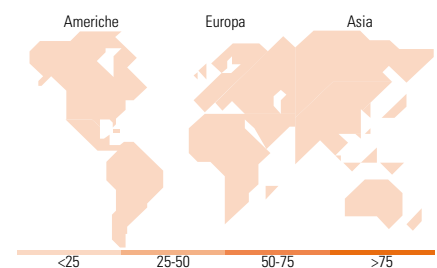
#### Asset Allocation % Netta

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	07/09/2017	ISIN	IT0005279713		

# OTF Equity World R

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV <sup>(16/04/2025)</sup>	EUR 103,81
Patrimonio Netto (Mln)	-