OTF Equity World L OPENPIL

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

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	1,86	3Y Std Dev	14,39		
3Y R-Squared	67,40	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4			
3-Mesi	6,22	4,34	3,12	Trimestrali %							
6-Mesi	16,00	6,20	6,56	2025	-5,37	10,14	7,04	-			
1-Anno	14,75	9,07	7,76	2024	10,45	-0,02	0,33	0,31			
3-Anni Ann.ti	14,12	9,38	7,60	2023	7,62	1,26	0,29	4,05			
5-Anni Ann.ti	8,79	6,06	5,18	2022	-6,48	-10,23	-5,20	9,78			
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	5,90	4,29	-0,73	2,32			

Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
❷ Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

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	2,14%
Data di Partenza	23/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nama dal Gastara		INIDI	IT0005270751		

OTF Equity World L OPENPIL

 Data Inizio Gestione
 01/01/1900

 NAV (03/11/2025)
 EUR 132,77

 Patrimonio Netto (MIn)