

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
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

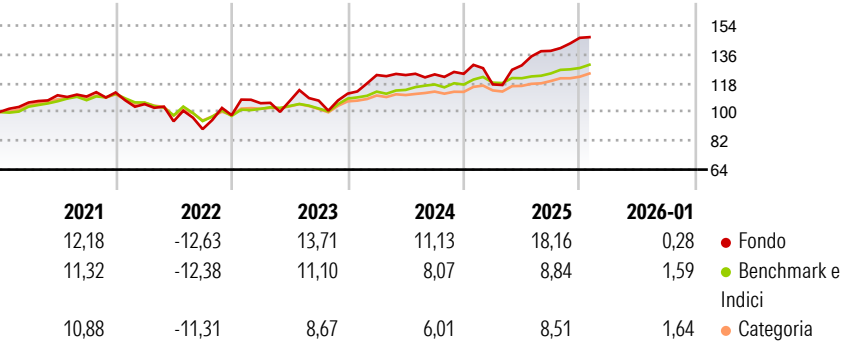
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati internazionali, senza vincoli relativamente all'area geografica, 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,77	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	56,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	6,95	6,17	2025	-5,37	10,14	7,04	5,91
1-Anno	13,91	8,00	5,76	2024	10,45	-0,02	0,33	0,31
3-Anni Ann.ti	10,80	8,69	7,05	2023	7,62	1,26	0,29	4,05
5-Anni Ann.ti	6,69	5,14	3,73	2022	-6,48	-10,23	-5,20	9,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

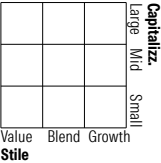
Portafoglio -

Asset Allocation %

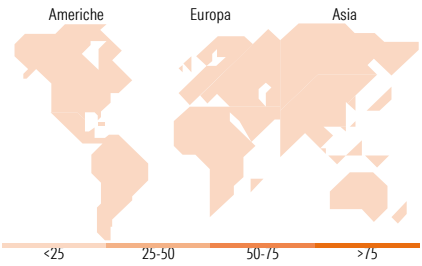
Netta

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 %

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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	2,14%
Data di Partenza	23/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005279754		

OTF Equity World L OPENPIL

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV ^(11/02/2026)	EUR 140,36
Patrimonio Netto (Mln)	-