## **Open Capital Europe Balanced L**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario el o derivati. La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari europei elo di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può investire l'intero portafoglio...

Rendimenti						
						132
						124
						116
						108
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	3,88	7,59	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	=	=	8,98	15,46	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	-	6,85	12,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	8,03	7,00	2025	1,84	2,73	2,15	-
1-Anno	8,59	15,12	12,41	2024	2,49	-0,60	2,05	-0,08
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

#### Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

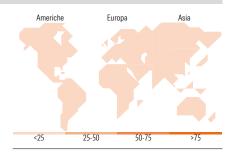
Style Box Azionaria

Gapitaliri

Ange Mid

Sm

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🐯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
	Spa
Telefono	+39 02 8704 9100
Web	http://www.opencapital.it/
Data di Partenza	03/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	_

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005279630

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **Open Capital Europe Balanced L**

NAV (31/10/2025) EUR 114,17

Patrimonio Netto (MIn)

