Open Capital Opportunity I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc 3M Bellwether Swap+200bps 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, 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.

Rendimenti						
						160
						145
			سسس			130
		\\\	······/			115
·····			······································			100
						- 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	10,17	1,35	12,20	0,54	7,98	Fondo
=	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e
						Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	Categoria
D	F 1.	D1	0.1	D	04	00 00 04

Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,36		
3Y R-Squared	43,37	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	6,08	6,44	2025	1,96	1,47	3,42	-
1-Anno	10,05	5,68	5,63	2024	0,39	-2,74	2,36	0,60
3-Anni Ann.ti	5,75	8,05	7,13	2023	9,45	-0,27	1,01	1,76
5-Anni Ann.ti	6,31	5,42	4,52	2022	1,91	-3,51	-5,74	9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,80	1,31	-0,12	4,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

U Ciclico

Derivati



Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	-

✓ Sensibile → Difensivo	0,00 0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	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 (MIn)	15,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Spa	(31/12/2020)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 9100	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Web	http://www.opencapital.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005279671		
NAV (27/11/2025)	EUR 142,02				
Patrimonio Netto (MIn)	-				