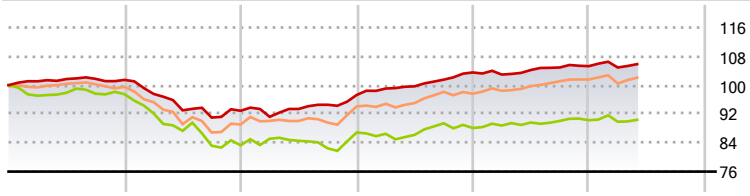
Dorico Bond Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,47	-8,45	4,72	6,42	1,69	0,54
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	40,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,45	2,10
6-Mesi	1,13	0,55	1,13
1-Anno	2,50	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	4,35	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	0,96	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	-0,56	1,22	0,68	0,35
2024	1,84	0,63	1,85	1,97
2023	-1,82	2,39	1,26	2,87
2022	-3,84	-4,68	-2,15	2,07

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,17
Liquidità	3,72
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,49
Heraeus Finance GmbH	—	4,42
Electricite de France SA	—	4,31
Austria (Republic of)	—	4,25
Erste Group Bank AG	—	3,84
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	3,10
BNP Paribas Issuance BV	—	3,03
Volksbank Wien AG	—	2,84
Infineon Technologies AG	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,63
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,04
Da 0 a 4 cedole	52,75
Da 4 a 6 cedole	25,95
Da 6 a 8 cedole	11,66
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,83
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	0,40
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	1,99
oltre 30	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (23/06/2026)	EUR 1.228,92
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	11,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	9,10 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0134318182

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR