

OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

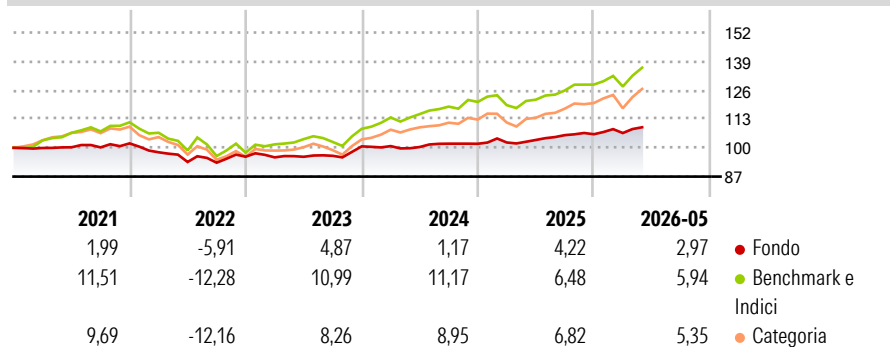
Il comparto si prefigge l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento. Il comparto investirà principalmente in: - titoli azionari emessi da società internazionali, quotati in una borsa valori o negoziati in mercati regolamentati internazionali a livello mondiale, oppure in procinto di essere quotati; - titoli a reddito fisso e tasso variabile sovrani e societari, euroobbligazioni e obbligazioni convertibili, e strumenti del mercato monetario con rating almeno pari a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poor's (minimo Baa3 / BBB-).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	60,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

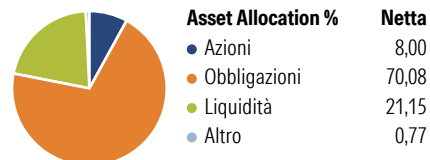
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,00	6,83	7,61
6-Mesi	3,35	6,54	6,64
1-Anno	6,18	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	4,55	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,82	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	1,07	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	0,58	1,10	2,11	0,38
2024	0,13	-0,41	1,51	-0,05
2023	-0,28	0,26	0,46	4,41
2022	-3,94	-4,47	-0,34	2,88

Portafoglio 31/07/2025



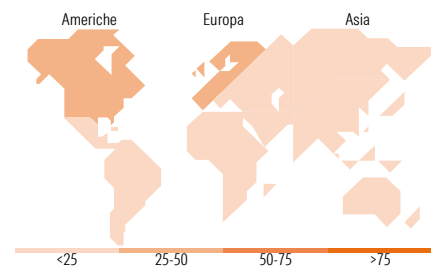
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Selectra J. Lamarck Biotech A	—	5,38
Kairos Intl SICAV Fin Income P	—	4,45
Neuberger Berman Event Drvn...	—	4,35
Multilabel Hybrid Bonds EUR C	—	4,30
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	—	4,28
DCP - Hybrid Income I acc H...	—	4,24
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	4,21
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	4,21
BP Capital Markets PLC	—	4,19
Repsol International Finance...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,17
Sensibile	32,04
Difensivo	66,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,45
Societario	62,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,09
Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,93
Stati Uniti	39,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,86
Regno Unito	28,38
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	1,21
Giappone	0,03
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	27/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 115,04	ISIN	LU0810450972		
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR				

(31/07/2025)

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 prodotte; (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.