OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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, eurobbligazioni 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	55,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,25 1,99 -5,91 4,87 4,20 Fondo 1,17 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	6,08	6,44	2025	0,58	1,10	2,11	-
1-Anno	4,93	5,68	5,63	2024	0,13	-0,41	1,51	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,30	8,05	7,13	2023	-0,28	0,26	0,46	4,41
5-Anni Ann.ti	1,27	5,42	4,52	2022	-3,94	-4,47	-0,34	2,88
10-Anni Ann.ti	0,54	4,94	3,38	2021	-0,09	0,31	-0,04	1,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

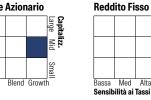
Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %





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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

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.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	27/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 111,67
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,02 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810450972

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	10,00%