

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

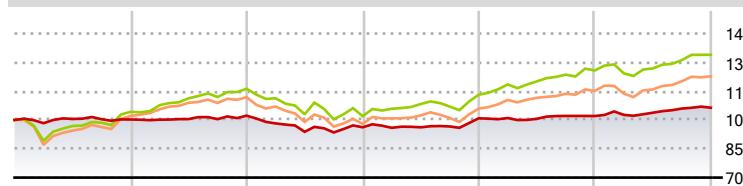
Morningstar Rating™

★★

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-).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,25	1,99	-5,91	4,87	1,17	4,22
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			2,21	9,69	-12,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	51,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,19	2,73	2026				
6-Mesi	2,45	5,56	7,81	2025	0,58	1,10	2,11	0,38
1-Anno	4,57	6,23	8,30	2024	0,13	-0,41	1,51	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,07	8,58	7,94	2023	-0,28	0,26	0,46	4,41
5-Anni Ann.ti	1,39	5,24	4,52	2022	-3,94	-4,47	-0,34	2,88
10-Anni Ann.ti	0,86	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



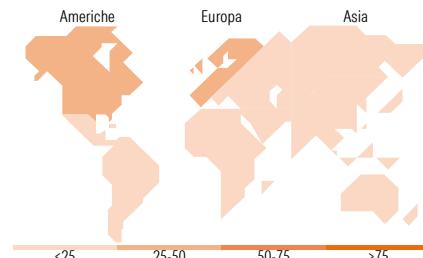
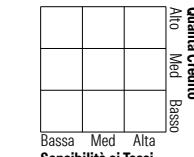
Asset Allocation %

• Azioni	8,00
• Obbligazioni	70,08
• Liquidità	21,15
• Altro	0,77

Netta



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 112,01	ISIN	LU0810450972		
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR				
(31/07/2025)					