OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy I EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

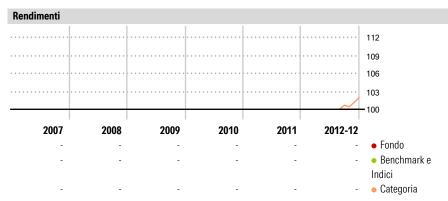
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR Senza 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, 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,00	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,08	6,44	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	5,68	5,63	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	7,13	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	5,42	4,52	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,94	3,38	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/01/2	013							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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		

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 (11/01/2013)
 EUR 1.000,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810451194

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)

Anagrafica