

OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

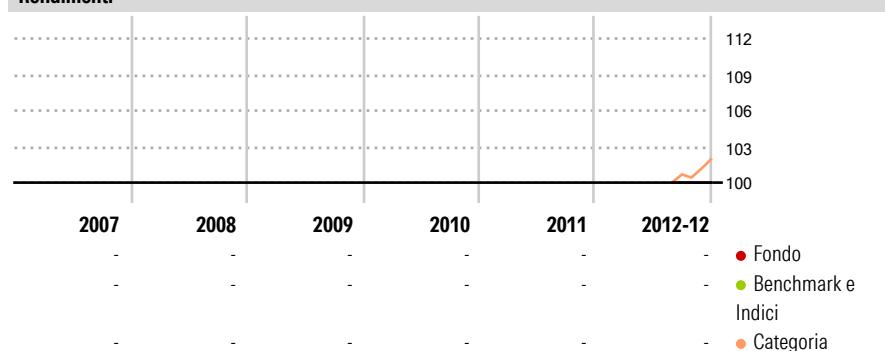
Morningstar Rating™

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, 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



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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	0,00	1,19	2,73
5-Yr	-	5,56	7,81
10-Yr	-	6,23	8,30
20-Yr	-	8,58	7,94
30-Yr	-	5,24	4,52
40-Yr	-	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 11/01/2013

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2007	-	-	-	-
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012-12	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2012



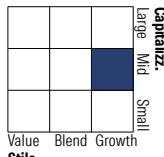
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

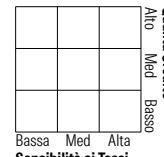
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

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

America

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)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+41 91 6953780	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.opencapital.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	ISIN	LU0810451194		
NAV (11/01/2013)	EUR 1.000,00				
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR				
(31/07/2012)					