

OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%/Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe
NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

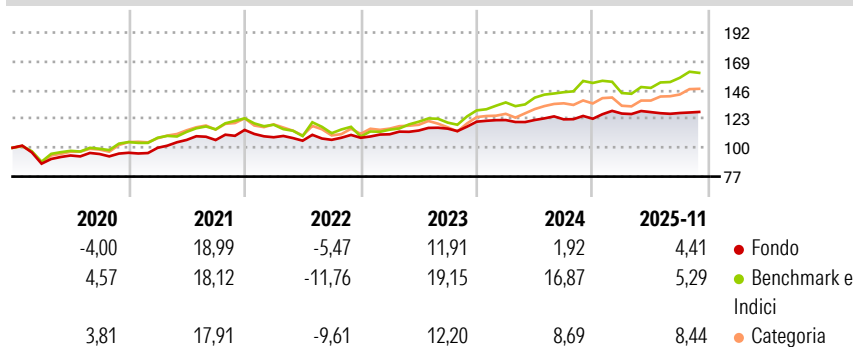
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, investment grade, subordinate o convertibili. Le società saranno selezionate secondo un approccio analitico incentrato sui fondamentali, in un'ottica d'investimento di medio/ lungo termine. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	30,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%/Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

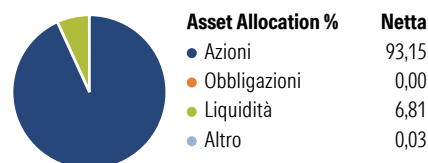
Rendimenti



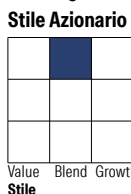
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,42	3,19	2025	3,38	0,89	-0,54	-
6-Mesi	0,71	6,37	8,61	2024	1,07	0,03	0,42	0,39
1-Anno	3,87	2,32	4,38	2023	2,58	2,70	1,32	4,84
3-Anni Ann.ti	6,08	12,18	8,80	2022	-5,10	-2,53	0,65	1,55
5-Anni Ann.ti	6,39	8,51	7,17	2021	4,13	6,29	-0,09	7,60
10-Anni Ann.ti	3,13	7,11	4,93					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®

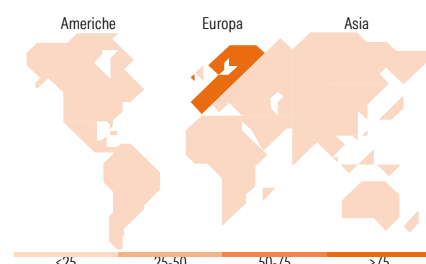


Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares STOXX Europe 600...	—	6,34
Selectra J. Lamarck Biotech A	—	5,18
iShares STOXX Europe 600...	—	3,80
iShares STOXX Europe 600...	—	3,49
CaixaBank SA	🏠	3,25
iShares STOXX Europe 600 IG...	—	3,18
Rheinmetall AG	⚙️	3,04
SAP SE	💻	2,64
Kongsgberg Gruppen ASA	⚙️	2,47
Roche Holding AG	🏥	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,36
📈 Sensibile	39,48
🛡️ Difensivo	26,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	95,88
📄 Derivati	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	94,49
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	31,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 91 6953780	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	10/09/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	CHF 94,69	ISIN	LU0810451434		
Patrimonio Netto (Mln)	21,23 CHF				

(31/07/2025)