

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe

NR LCL

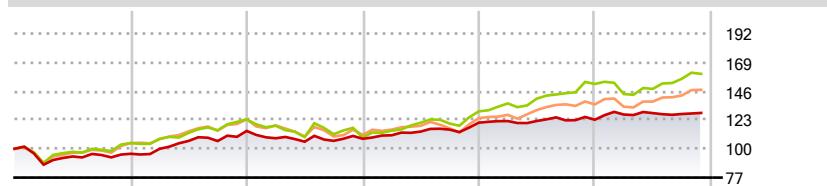
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

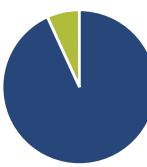
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,42	3,19
6-Mesi	0,71	6,37	8,61
1-Anno	3,87	2,32	4,38
3-Anni Ann.ti	6,08	12,18	8,80
5-Anni Ann.ti	6,39	8,51	7,17
10-Anni Ann.ti	3,13	7,11	4,93

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,38	0,89	-0,54	-
2024	1,07	0,03	0,42	0,39
2023	2,58	2,70	1,32	4,84
2022	-5,10	-2,53	0,65	1,55
2021	4,13	6,29	-0,09	7,60

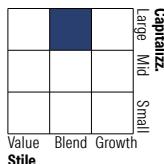
### Portafoglio 31/07/2025



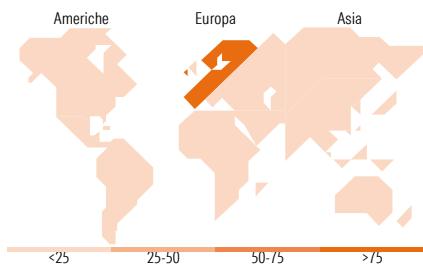
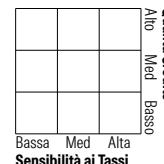
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,81
Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Kongsberg 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

<b>America</b>	<b>5,14</b>
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>94,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergenti	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)					