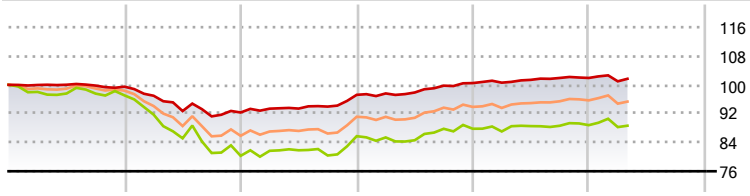
OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità. Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,53	-7,20	5,31	3,36	1,41	-0,22
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-1,07	-0,86
6-Mesi	-0,33	-0,58	-0,25
1-Anno	0,77	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	2,78	2,58	3,11
5-Anni Ann.ti	0,35	-1,74	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,51	-0,06	0,12

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	0,12	0,78	0,52	0,00
2024	0,41	0,26	1,94	0,72
2023	1,16	0,02	0,60	3,46
2022	-2,52	-4,39	-1,59	1,17

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,21
Obbligazioni	91,34
Liquidità	8,42
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Plenum European Insurance...	—	6,46
BP Capital Markets PLC 0.831%	—	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	—	3,83
Volkswagen International...	—	3,59
Goldman Sachs Group, Inc....	—	3,54
Societe Generale S.A.	—	3,48
Coca-Cola Co (The) 1.625%	—	3,04
Nestle Finance International...	—	3,01
Sandoz Finance B.V. 4.22%	—	2,99
Neuberger Berman Corp Hyb Bd...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,59
Societario	84,20
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,13
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,07
Da 4 a 6 cedole	16,57
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	22,51
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	1,08
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	11/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2012
NAV (11/05/2026)	EUR 129,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	14,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	7,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0810451608
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.