

OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

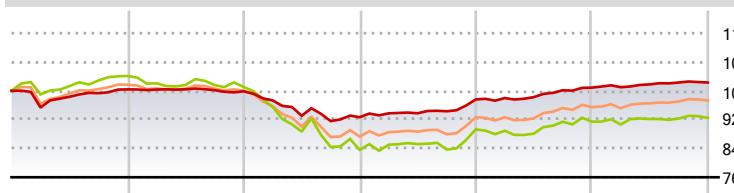
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,40	-0,53	-7,20	5,31	3,36	1,41
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			6,21	3,05	2,05
1,84	-1,61	-12,70			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,09	1,36	2025	0,12	0,78	0,52	0,00
1-Anno	1,88	1,87	2,89	2024	0,41	0,26	1,94	0,72
3-Anni Ann.ti	3,08	3,02	3,32	2023	1,16	0,02	0,60	3,46
5-Anni Ann.ti	0,47	-2,11	-0,94	2022	-2,52	-4,39	-1,59	1,17
10-Anni Ann.ti	0,82	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
5,59
84,20
1,77
0,00
8,13
0,32

Coupon Range %

Fondo
0,00
79,07
16,57
4,15
0,16
0,00
0,06

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (29/01/2026)	EUR 130,02
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR
(29/01/2026)	
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%