

OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR

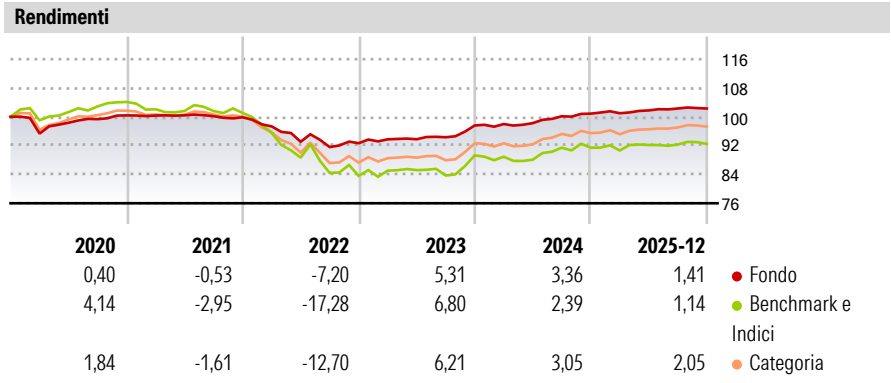
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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%.

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

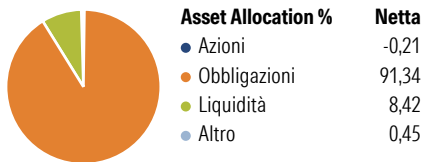
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 130,02	ISIN	LU0810451608		
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR				

(31/07/2025)