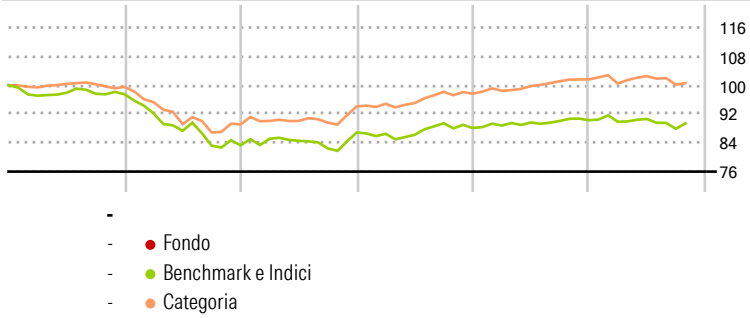
# Dorico Bond Fund EUR IT Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -0,09 | -1,25 |
| 6-Mesi | - | -0,58 | -0,93 |
| 1-Anno | - | -1,29 | -0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,72 | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,72 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,38 | 0,70 |

Rendimenti aggiornati al -

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,17 |
| Liquidità | 3,72 |
| Altro | 0,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | — | 5,49 |
| Heraeus Finance GmbH | — | 4,42 |
| Electricite de France SA | — | 4,31 |
| Austria (Republic of) | — | 4,25 |
| Erste Group Bank AG | — | 3,84 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | — | 3,10 |
| BNP Paribas Issuance BV | — | 3,03 |
| Volksbank Wien AG | — | 2,84 |
| Infineon Technologies AG | — | 2,72 |
| United States Treasury Notes | — | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,63 |
| Societario | 72,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,61 |
| Derivati | -0,88 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 38,83 |
| da 3 a 5 | 22,39 |
| da 5 a 7 | 13,70 |
| da 7 a 10 | 15,27 |
| da 10 a 15 | 0,40 |
| da 15 a 20 | 0,74 |
| da 20 a 30 | 1,99 |
| oltre 30 | 3,55 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | OpenCapital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2019) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 6953780 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.opencapital.ch | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 04/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (-) | EUR - | ISIN | LI0236925751 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 11,11 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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.