

OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR

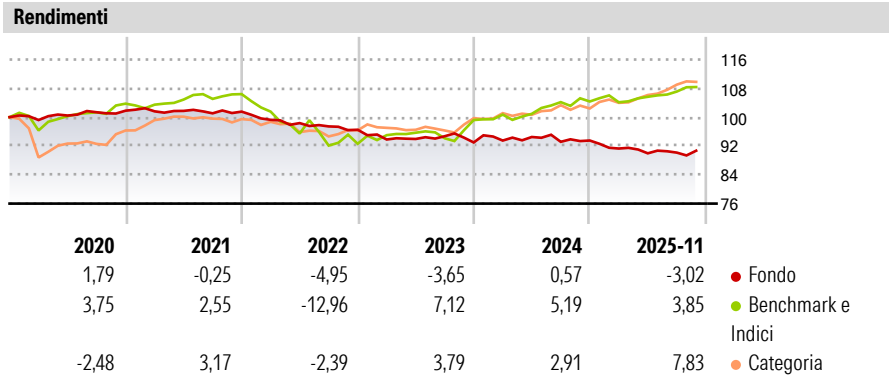
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide long term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Euro-bonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least "investment grade" by Moody's or Standard and Poors (minimum Baa3/ BBB-), high yield bonds or Equity/Equity derivatives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-1,52
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	31,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



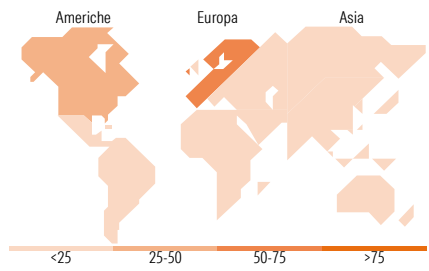
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	1,18	0,61	2025	-2,38	-1,45	0,22	-
6-Mesi	-1,43	2,48	2,86	2024	0,56	1,06	-1,42	0,38
1-Anno	-4,05	3,52	7,04	2023	-2,81	0,16	0,82	-1,83
3-Anni Ann.ti	-2,44	5,11	4,35	2022	-2,24	-0,92	-0,93	-0,95
5-Anni Ann.ti	-2,53	0,88	3,34	2021	-0,18	0,13	-0,66	0,46
10-Anni Ann.ti	-2,18	2,01	2,32					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/07/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 0%	—	7,72
Germany (Federal Republic...)	—	7,71
BP Capital Markets PLC 0.831%	—	4,02
Ontario (Province Of) 0.375%	—	4,02
Wells Fargo & Co. 2%	—	3,33
Anglo American Capital PLC...	—	3,32
Societe Generale S.A.	—	2,47
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	2,38
Nestle SA	🏠	2,20
Temenos AG	🏢	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		44,92
🏢 Societario		35,83
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		18,40
🏢 Derivati		0,86
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		44,13
Da 0 a 4 cedole		55,87
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		39,62
Stati Uniti		22,07
Canada		17,55
America Latina e Centrale		0,00
Europa		60,38
Regno Unito		2,74
Europa Occidentale - Euro		25,88
Europa Occidentale - Non Euro		28,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,84
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 6953780	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	01/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 82,99	ISIN	LU1167815577		
Patrimonio Netto (Mln)	12,09 EUR				

(31/07/2025)