

OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

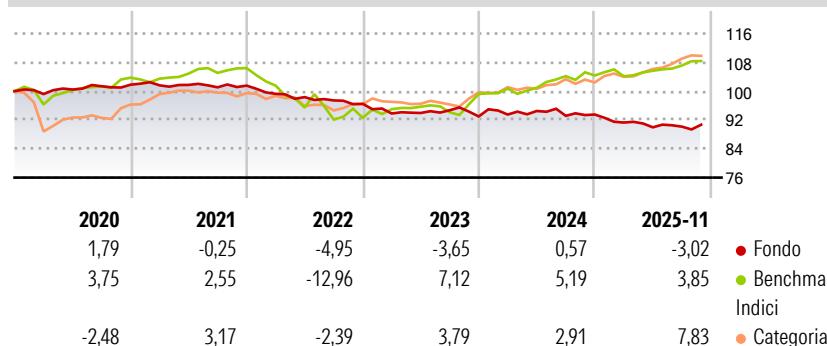
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	-0,07
6-Mesi	-1,43
1-Anno	-4,05
3-Anni Ann.ti	-2,44
5-Anni Ann.ti	-2,53
10-Anni Ann.ti	-2,18

Fondo	Bmk	Cat
1,18	2,48	2,86
7,04	4,35	3,34
2,32		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-1,45	0,22	-
2024	0,56	1,06	-1,42	0,38
2023	-2,81	0,16	0,82	-1,83
2022	-2,24	-0,92	-0,93	-0,95
2021	-0,18	0,13	-0,66	0,46

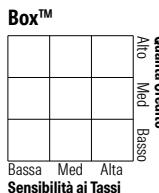
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/07/2025



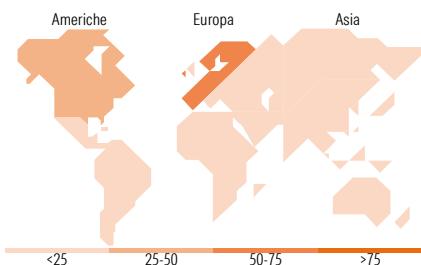
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,70
• Obbligazioni	34,97
• Liquidità	8,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	44,92
	35,83
	0,00
	0,00
	18,40
	0,86

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	44,13
	55,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	39,62	
	Stati Uniti	
	Canada	
	America Latina e Centrale	
	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 - Emergenti	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)