

# OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR

Categoria Morningstar™  
**hedged**  
Complessivo EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
50% MSCI ACWI NR LCL, 50% MSCI Europe  
NR LCL

Morningstar Rating™  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

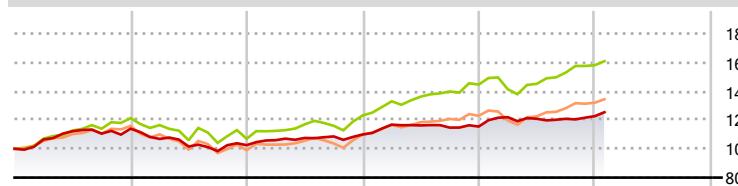
Il comparto si prefigge l'obiettivo di investire nei mercati azionari globali. Esso investirà almeno i 2/3 del patrimonio netto in azioni. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in liquidità e fino al 15% del valore patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, investment grade, subordinate o convertibili. Le società saranno selezionate secondo un approccio analitico incentrato sui fondamentali, in un'ottica d'investimento di medio/lungo termine. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10% del patrimonio netto.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,37  | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 0,30  | 3Y Std Dev      | 4,47  |
| 3Y R-Squared      | 27,44 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,68  | 10Y Risk        | Basso |

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

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |      |      |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 13,95 | -10,04 | 7,26  | 5,00  | 6,23 | 2,23 |
| 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 1,75 |
| 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 1,87 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 4,67  | 2,87  | 2,08 |
| 6-Mesi         | 5,25  | 10,67 | 8,17 |
| 1-Anno         | 5,22  | 8,67  | 6,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,37  | 12,51 | 9,74 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,52  | 9,53  | 6,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,68  | 9,40  | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 |       |       |       |      |
| 2025 | 5,62  | -0,88 | -0,03 | 1,50 |
| 2024 | 6,17  | -0,43 | -1,30 | 0,63 |
| 2023 | 3,38  | 1,47  | 0,96  | 1,27 |
| 2022 | -6,24 | -4,92 | -3,14 | 4,18 |

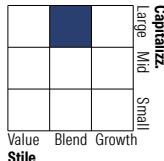
## Portafoglio 31/07/2025



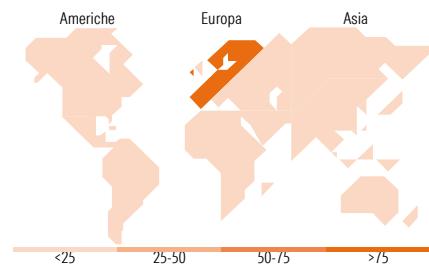
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 93,15 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 6,81  |
| ● Altro            | 0,03  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares STOXX Europe 600...                 | —       | 6,34  |
| Selectra J. Lamarck Biotech A               | —       | 5,18  |
| iShares STOXX Europe 600...                 | —       | 3,80  |
| iShares STOXX Europe 600...                 | —       | 3,49  |
| CaixaBank SA                                | ---     | 3,25  |
| iShares STOXX Europe 600 IG...              | —       | 3,18  |
| Rheinmetall AG                              | ---     | 3,04  |
| SAP SE                                      | ---     | 2,64  |
| Kongsberg Gruppen ASA                       | ---     | 2,47  |
| Roche Holding AG                            | +       | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,36 |
| ● Sensibile | 39,48 |
| ● Difensivo | 26,16 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 0,00  |
| ● Societario               | 0,00  |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 95,88 |
| □ Derivati                 | 4,12  |

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,14</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,10         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,49</b> |
| Regno Unito                   | 13,25        |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,59        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,44        |
| Europa dell'Est               | 0,20         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,37</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,37         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

## Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | OpenCapital S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 4,34 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +41 91 6953780     | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.opencapital.ch | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,53%   |
| Data di Partenza       | 01/10/2015         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,51%   |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2019         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 126,78         | ISIN                    | LU1266142253 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,23 CHF          |                         |              |                              |         |
| (31/07/2025)           |                    |                         |              |                              |         |