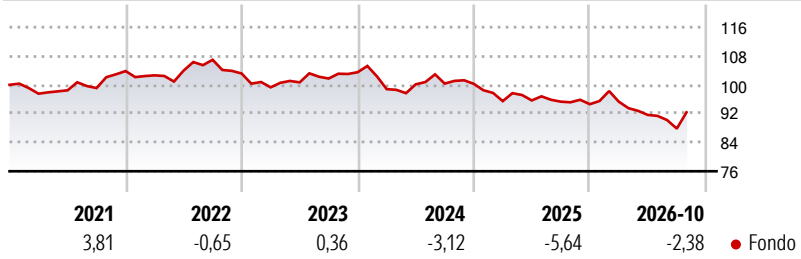
OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-B CHF hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,81	-0,65	0,36	-3,12	-5,64	-2,38

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	-1,10
1-Anno	-2,49
3-Anni Ann.ti	-3,54
5-Anni Ann.ti	-2,06
10-Anni Ann.ti	-1,64

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

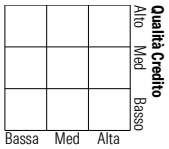
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-3,85	-4,15	-
2025	-4,79	0,21	-0,36	-0,74
2024	-4,54	1,35	0,20	-0,06
2023	-3,72	1,38	1,07	1,72
2022	-1,14	1,28	2,90	-3,58

Portafoglio 31/07/2025

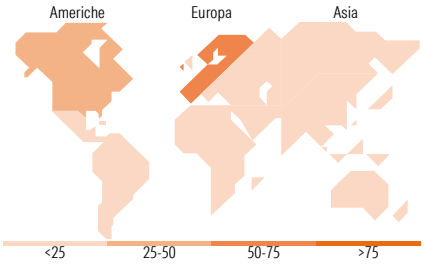


Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,70
Obbligazioni	34,97
Liquidità	8,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (09/11/2026)	CHF 68,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	12,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266142170

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR