# OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-B CHF hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,81 | -0,65 | 0,36 | -3,12 | -5,64 | -1,17 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,21 |
| 6-Mesi | -1,48 |
| 1-Anno | -4,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,55 |

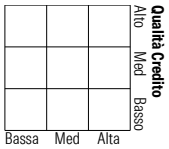
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,74 | - | - | - |
| 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 |

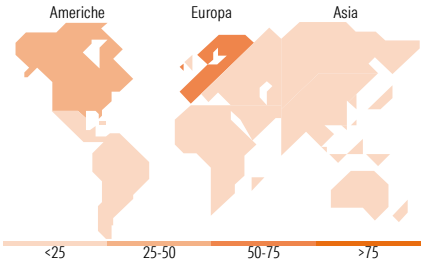
## Portafoglio 31/07/2025

| 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 (07/05/2026) | CHF 68,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 12,09 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 8,15 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% |

© 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