

OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità. Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	0,22
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	0,91

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-2,34	2,58	-0,03	-0,15
2024	-4,56	0,63	3,57	0,32
2023	0,18	1,18	0,84	7,05
2022	-1,42	-2,31	2,14	-1,57

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,21
● Obbligazioni	91,34
● Liquidità	8,42
● Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Plenum European Insurance...	-	6,46
BP Capital Markets PLC 0.831%	-	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	-	3,83
Volkswagen International...	-	3,59
Goldman Sachs Group, Inc...	-	3,54
Societe Generale S.A.	-	3,48
Coca-Cola Co (The) 1.625%	-	3,04
Nestle Finance International...	-	3,01
Sandoz Finance B.V. 4.22%	-	2,99
Neuberger Berman Corp Hyb Bd...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	5,59
⚙️ Societario	84,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,77
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,13
🏠 Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,07
Da 4 a 6 cedole	16,57
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	22,51
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	1,08
oltre 30	1,24

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	14/09/2012
NAV (25/06/2026)	CHF 96,53
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,01 CHF
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266142337

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	10,00%

[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 prodotte; (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.