

OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

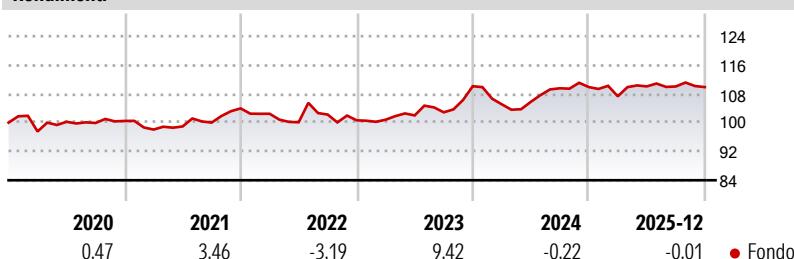
No benchmark

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%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,84
6-Mesi	1,05
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	3,70
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	1,63

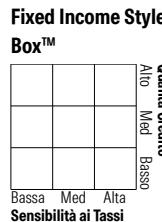
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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


Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
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
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 %
Fondo
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 (29/01/2026)	CHF 97,45
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)
6,08 CHF

(29/01/2026)

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%