

# 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	-0,27
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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
		Med
		Alta

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Credit Quality %**
**Fondo**  
 Credit Quality % **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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 (11/05/2026)	CHF 96,13
Patrimonio Netto (Mln)	14,29 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,98 CHF
(11/05/2026)	
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%