

OnCapital SICAV Dynamic Multistrategy B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

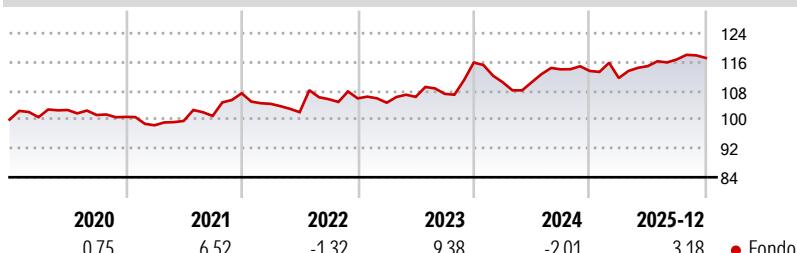
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefinge l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento. Il comparto investirà principalmente in: - titoli azionari emessi da società internazionali, quotati in una borsa valori o negoziati in mercati regolamentati internazionali a livello mondiale, oppure in procinto di essere quotati; - titoli a reddito fisso e tasso variabile sovrani e societari, euroobbligazioni e obbligazioni convertibili, e strumenti del mercato monetario con rating almeno pari a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poor's (minimo Baa3 / BBB-).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	3,00
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	3,41
10-Anni Ann.ti	2,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	2,97	1,62	0,35
2024	-4,73	0,02	3,23	-0,39
2023	-1,15	1,54	0,80	8,10
2022	-2,74	-2,22	3,55	0,21

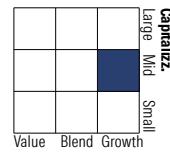
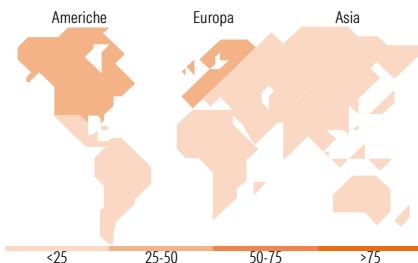
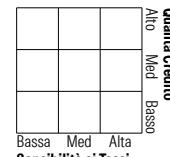
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,00
70,08
21,15
0,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Selectra J. Lamarck Biotech A	-	5,38
Kairos Intl SICAV Fin Income P	-	4,45
Neuberger Berman Event Drvn...	-	4,35
Multilabel Hybrid Bonds EUR C	-	4,30
Volkswagen Bank GmbH 2,5%	-	4,28
DCP - Hybrid Income I acc H...	-	4,24
Deutsche Lufthansa AG 2,875%	-	4,21
Spain (Kingdom of) 1,9%	-	4,21
BP Capital Markets PLC	-	4,19
Repsol International Finance...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	1,17
● Sensibile	32,04
● Difensivo	66,79

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	19,45
● Societario	62,99
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	18,09
● Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,93
Stati Uniti	39,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,86
Regno Unito	28,38
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	1,21
Giappone	0,03
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 91 6953780	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 100,64	ISIN	LU1266141958		
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR				

(31/07/2025)