OnCapital SICAV Dynamic Multistrategy B CHF Hedge

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefigge 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, eurobbligazioni 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
6,52	-1,32	9,38	-2,01	3,18	4,25	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	3,31
1-Anno	5,94
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

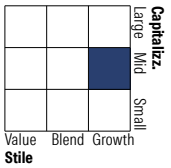
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	-	-	-
2025	-1,74	2,97	1,62	0,35
2024	-4,73	0,02	3,23	-0,39
2023	-1,15	1,54	0,80	8,10
2022	-2,74	-2,22	3,55	0,21

Portafoglio 31/07/2025

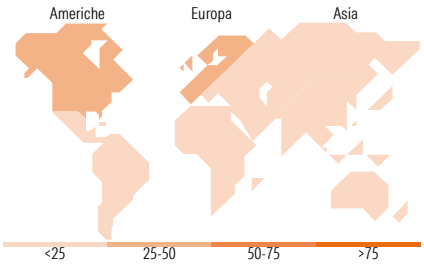
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,00
Obbligazioni	70,08
Liquidità	21,15
Altro	0,77

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,17
Sensibile	32,04
Difensivo	66,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 - Emergente	0,03

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	27/08/2012
NAV (25/06/2026)	CHF 102,65
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	18,35 CHF
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1266141958

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,77%
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 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