OnCapital SICAV Dynamic Multistrategy B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

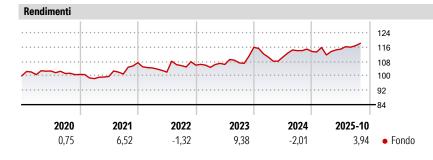
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si 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-).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2025	-1,74	2,97	1,62	-
1-Anno	2,69	2024	-4,73	0,02	3,23	-0,39
3-Anni Ann.ti	3,14	2023	-1,15	1,54	0,80	8,10
5-Anni Ann.ti	3,10	2022	-2,74	-2,22	3,55	0,21
10-Anni Ann.ti	1,40	2021	-2,31	1,23	1,39	6,24
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

1,17

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	12

✓ 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

Allagratica	
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 (27/11/2025)	CHF 100,72
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,02 CHF
(27/11/2025)	
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%