# **Open Capital Total Return L OCPTR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

BBgBarc 3M Bellwether Swap+100bps TR

## Morningstar Rating™

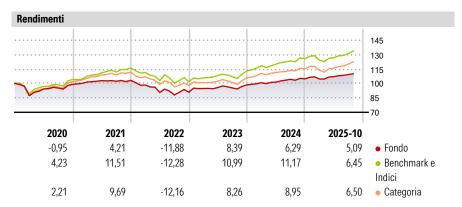
R **★★** 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/ o derivati. La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni. Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può investire in strumenti...

può investire in strumenti			
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	6,08	6,44	2025	-0,05	2,27	2,05	-
1-Anno	5,03	5,68	5,63	2024	2,19	0,64	2,90	0,44
3-Anni Ann.ti	5,58	8,05	7,13	2023	4,22	1,00	-0,41	3,41
5-Anni Ann.ti	2,26	5,42	4,52	2022	-4,63	-7,89	-2,90	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	2,52	1,39	-0,60	0,85

### Portafoglio

### Asset Allocation % Netta

ı







Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eived Income Sector Weightings %	Eondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
▶ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagranica	
Società di Gestione	Open Capital Partners SGR
	Spa
Telefono	+39 02 8704 9100
Web	http://www.opencapital.it/
Data di Partenza	09/10/2017

Data di l'alteriza	07/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005279515

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Open Capital Total Return L OCPTR**

NAV (27/11/2025) EUR 121,84

Patrimonio Netto (MIn)

