

# Open Capital Total Return L OC PTR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

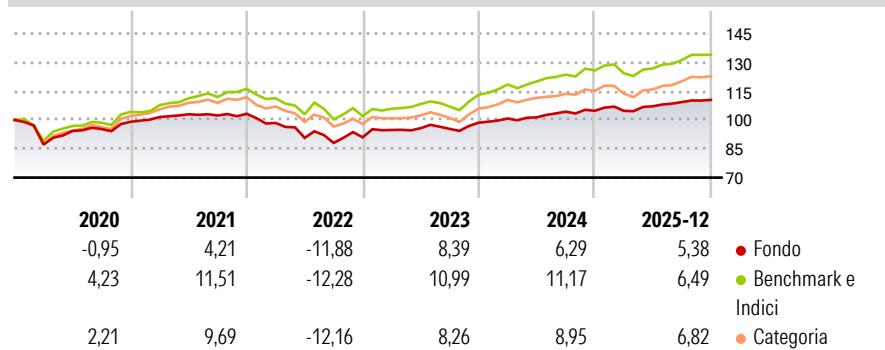
BBgBarc 3M Bellwether Swap+100bps TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**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 obbligazionario, 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

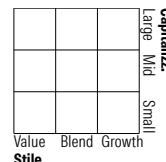
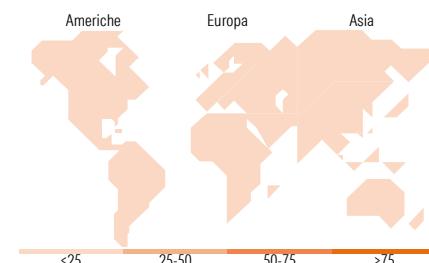
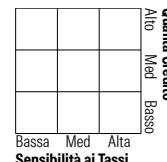
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,19	2,73
6-Mesi	2,87	5,56	7,81
1-Anno	5,09	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,13	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	2,27	2,05	1,01
2024	2,19	0,64	2,90	0,44
2023	4,22	1,00	-0,41	3,41
2022	-4,63	-7,89	-2,90	3,30

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 9100	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.opencapital.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	IT0005279515		

# Open Capital Total Return L OC PTR

NAV (27/01/2026)

EUR 123,04

Patrimonio Netto (Mln)