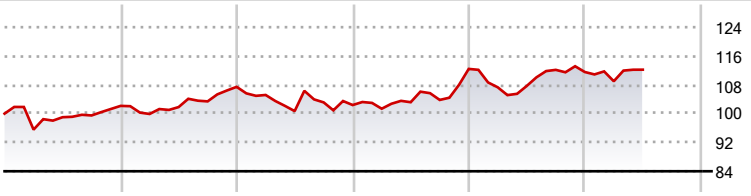
Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retaill A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
2,15	5,17	-4,70	9,80	-0,76	0,58

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,95
6-Mesi	0,58
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,31	2,95	-	-
2024	-4,54	0,35	4,14	-0,52
2023	-1,01	1,79	0,61	8,30
2022	-2,10	-4,25	2,39	-0,71
2021	-2,20	1,92	1,56	3,89

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Cape Capital AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2015
NAV (30/06/2025)	CHF 96,55
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,39 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1635380592

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.