

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

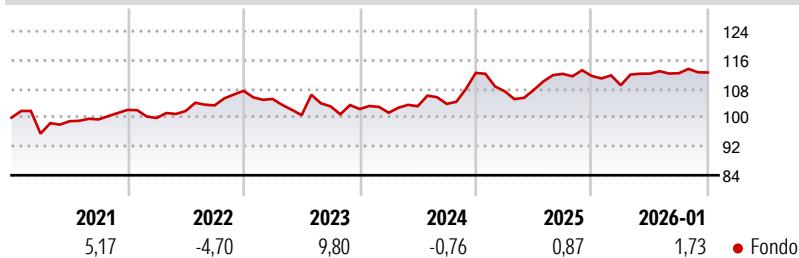
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	3,07
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	2,95	0,11	0,18
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

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
		Alta
		Med
		Bassa
	Bassa	
	Med	
	Alta	
		Sensibilità ai Tassi

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

Anagrafica

Società di Gestione	Cape Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 96,60	ISIN	LU1635380592		
Patrimonio Netto (Mln)	-				