

Open Capital Total Return R

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 4,35 |
| 3Y R-Squared | 82,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,61 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,59 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 2,65 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 4,67 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,15 | 2,16 | 1,96 | 0,91 |
| 2024 | 2,07 | 0,52 | 2,92 | 0,42 |
| 2023 | 4,09 | 0,87 | -0,53 | 3,28 |
| 2022 | -4,75 | -8,01 | -3,02 | 3,18 |

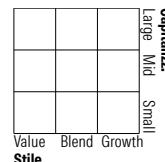
Portafoglio -

Asset Allocation %

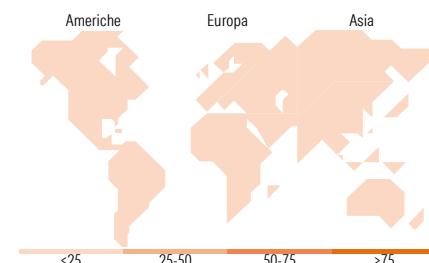
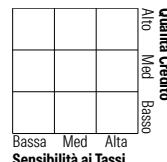
Netta

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Open Capital Partners SGR | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Spa | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 8704 9100 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Web | http://www.opencapital.it/ | UCITS | Si | Spese correnti | 2,11% |
| Data di Partenza | 09/10/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005279473 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | | | | |

Open Capital Total Return R

NAV (27/01/2026)

EUR 119,37

Patrimonio Netto (Mln)

-