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

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...

dimenti						
						145
						130
			······			115
						100
						85
						- 70
		1	1	1	1	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -1,44	2021 3,80	2022 -12,32	2023 7,87	2024 6,03	2025-10 4,74	Fondo
-1,44	3,80	-12,32	7,87	6,03	4,74	FondoBenchmark e Indici

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,06	
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	6,08	6,44	2025	-0,15	2,16	1,96	-
1-Anno	4,61	5,68	5,63	2024	2,07	0,52	2,92	0,42
3-Anni Ann.ti	5,18	8,05	7,13	2023	4,09	0,87	-0,53	3,28
5-Anni Ann.ti	1,85	5,42	4,52	2022	-4,75	-8,01	-3,02	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,42	1,30	-0,69	0,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio

Data Inizio Gestione

Asset Allocation % Netta



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

' Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00

dovernativo	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	-

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

01/01/1900

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

Open Capital Total Return R

NAV (27/11/2025)

EUR 118,29 Patrimonio Netto (MIn)

