

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

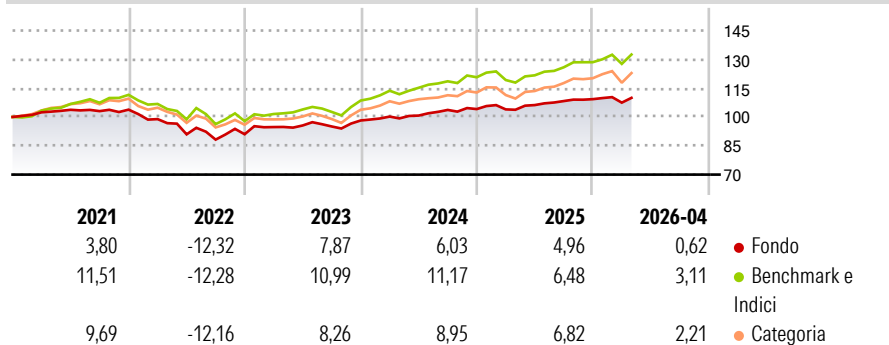
La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	2,42	3,07
6-Mesi	1,87	5,02	6,12
1-Anno	5,93	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	5,35	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,42	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
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

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

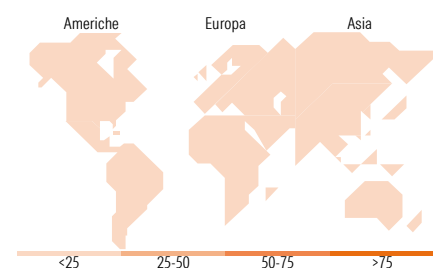
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

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 - Emergente	-

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 EUR	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	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	IT0005279473		

Open Capital Total Return R

NAV (07/05/2026)

EUR 120,00

Patrimonio Netto (Mln)

-