

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

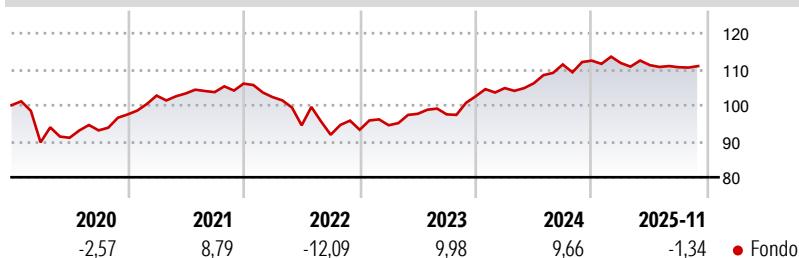
Not Benchmarked

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03					
6-Mesi	0,08					
1-Anno	-0,38					
3-Anni Ann.ti	6,17	2025	-0,59	-0,52	-0,53	-
5-Anni Ann.ti	2,94	2024	2,22	1,27	4,94	0,95
10-Anni Ann.ti	-	2023	1,35	3,36	-0,16	5,15
		2022	-3,54	-7,67	-2,76	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
		Alto
		Med
		Basso
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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	26/09/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	GBP 120,00	ISIN	LU1200253414		
Patrimonio Netto (Mln)	-				