

OFT Bond L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc 3M Bellwether Swap+50bps TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

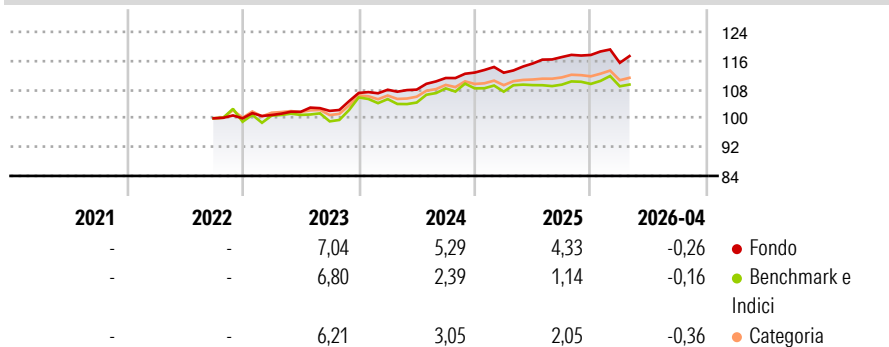
Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in titoli di emittenti societari. Il Fondo può investire, in titoli di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,51	-0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	-1,01	-0,25	2026	-1,85	-	-	-
1-Anno	3,61	0,81	1,38	2025	-0,03	2,27	1,54	0,49
3-Anni Ann.ti	5,09	2,56	3,11	2024	0,83	0,03	2,99	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,91	0,87	0,27	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,01

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	59,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 9100	(05/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.opencapital.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 117,53	ISIN	IT0005279572		
Patrimonio Netto (Mln)	-				