

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

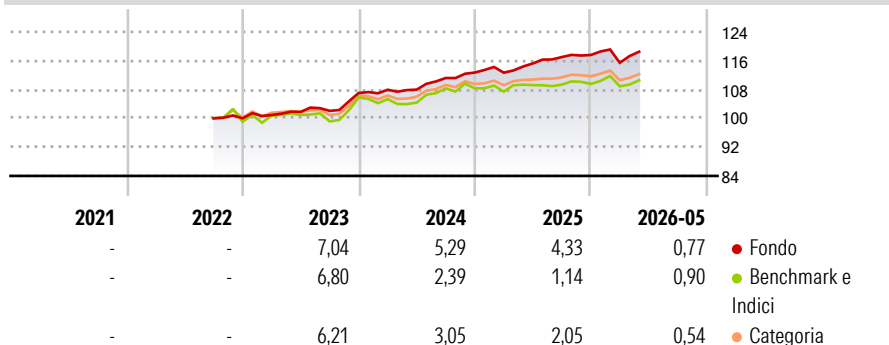
Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in titoli di emittenti societari. Il Fondo può investire, in titoli di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, 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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	69,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	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	2,56	2,30	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	1,51	1,30	2026	-1,85	-	-	-
1-Anno	3,59	1,63	1,84	2025	-0,03	2,27	1,54	0,49
3-Anni Ann.ti	5,39	3,06	3,65	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 25/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità 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	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	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	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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.opencapital.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2022	ISIN	IT0005279572		
NAV (25/06/2026)	EUR 118,98				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.