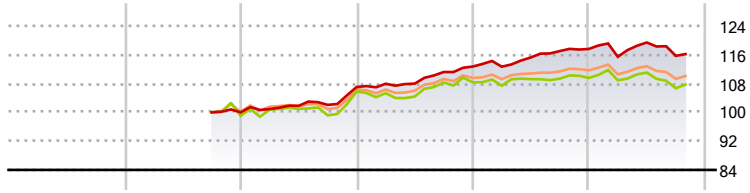
OFT Bond L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	BBgBarc 3M Bellwether Swap+50bps TR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,04	5,29	4,33	-1,20
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,17	-1,06
6-Mesi	-0,80	-1,15	-0,92
1-Anno	-0,41	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,28	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

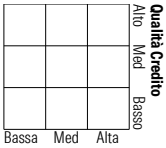
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	3,44	-3,10	-
2025	-0,03	2,27	1,54	0,49
2024	0,83	0,03	2,99	1,36
2023	0,91	0,87	0,27	4,87
2022	-	-	-	-0,01

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (05/03/2026)	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 (06/11/2026)	EUR 116,66				
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 prodotto; (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.