

Open Capital Opportunity I

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+200bps TR EUR

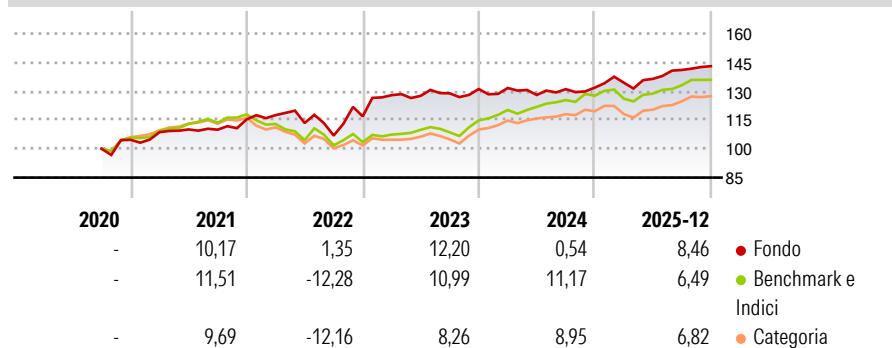
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, senza vincoli relativamente all'area geografica, al settore di attività e alla valuta di denominazione. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	36,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	1,19	2,73
6-Mesi	1,63	5,56	7,81
1-Anno	6,59	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,84	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	6,52	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,47	3,42	1,37
2024	0,39	-2,74	2,36	0,60
2023	9,45	-0,27	1,01	1,76
2022	1,91	-3,51	-5,74	9,34

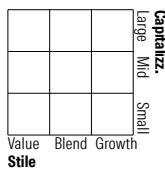
Portafoglio -

Asset Allocation %

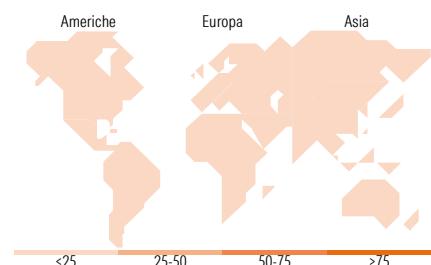
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Open Capital Partners SGR	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Spa	(31/12/2020)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8704 9100	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	http://www.opencapital.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005279671		
NAV (27/01/2026)	EUR 141,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				