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

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.

ndimenti						
						160
						145
						130
						115
						100
						- 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	2021 10,17	2022 1,35	2023 12,20	2024 0,54	2025-10 7,49	Fondo
2020						
2020	10,17	1,35	12,20	0,54	7,49	

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,50		
3Y R-Squared	44,94	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	6,08	6,44	2025	1,96	1,47	3,42	-
1-Anno	10,05	5,68	5,63	2024	0,39	-2,74	2,36	0,60
3-Anni Ann.ti	5,75	8,05	7,13	2023	9,45	-0,27	1,01	1,76
5-Anni Ann.ti	6,31	5,42	4,52	2022	1,91	-3,51	-5,74	9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,80	1,31	-0,12	4,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta

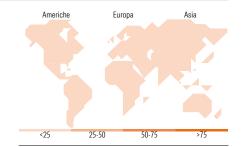
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

⁰ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
	0.00

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 - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Open Capital Partners SGR	Patrimonio Classe (MIn)	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 (27/11/2025)	EUR 142,02				