

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Obbligazionario Italia C EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR
EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Italy Corp
TR EUR

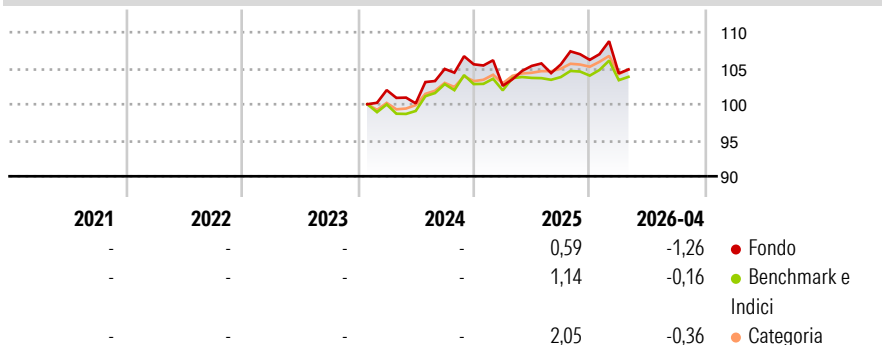
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise.

Rendimenti



Misure di Rischio

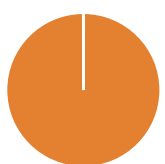
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,82 | -1,07 | -0,86 | 2026 | -1,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,81 | -0,58 | -0,25 | 2025 | -2,82 | 2,69 | 0,19 | 0,61 |
| 1-Anno | 2,28 | 0,73 | 1,38 | 2024 | - | -1,81 | 4,78 | 0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,02 |
| ● Liquidità | -0,02 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.5% | - | 14,76 |
| Italy (Republic Of) 1.8% | - | 13,76 |
| Italy (Republic Of) 2.15% | - | 10,32 |
| Italy (Republic Of) 1.7% | - | 8,38 |
| Italy (Republic Of) 2.61383% | - | 6,74 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | - | 4,87 |
| Italy (Republic Of) 0.18558% | - | 3,26 |
| Eni SpA 2.75% | - | 2,89 |
| Assicurazioni Generali... | - | 2,73 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | - | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 67,64 |
| ⚙️ Societario | 32,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,10 |
| da 3 a 5 | 1,58 |
| da 5 a 7 | 1,60 |
| da 7 a 10 | 9,94 |
| da 10 a 15 | 18,85 |
| da 15 a 20 | 22,47 |
| da 20 a 30 | 37,16 |
| oltre 30 | 8,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nova Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 608,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0005ADS328 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 5,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 650,03 EUR | | | | |

(30/04/2026)