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

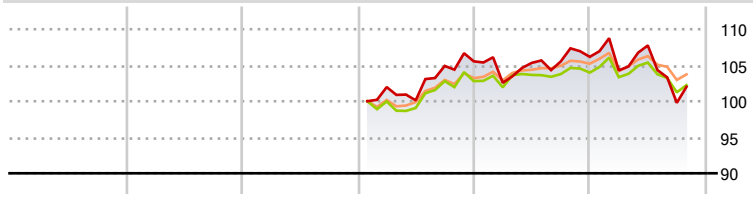
Benchmark Dichiarato
60% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,59	-3,92
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,05	-1,41

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
3-Mesi	-1,71	-1,36	-1,07
6-Mesi	-2,49	-0,91	-1,01
1-Anno	-3,53	-1,91	-1,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

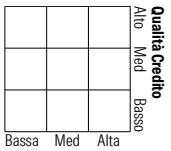
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	3,32	-7,39	-
2025	-2,82	2,69	0,19	0,61
2024	-	-1,81	4,78	0,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,06
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	17,95
Italy (Republic Of) 1.8%	—	12,72
Italy (Republic Of) 2.15%	—	10,71
Italy (Republic Of) 1.7%	—	10,11
Italy (Republic Of) 0.19075%	—	5,34
Italy (Republic Of) 2.68163%	—	4,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	3,54
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,39
Lazio (Region Of) 3.088%	—	3,16
Assicurazioni Generali...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,31
Societario	30,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	73,72
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	11,65
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	26,83
da 20 a 30	46,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut (DIFC) Ltd
Telefono	+971 4 703 8111
Web	https://adib.ae/en/personal/wealth-management
Data di Partenza	29/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	503,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	464,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005ADS328

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR