

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

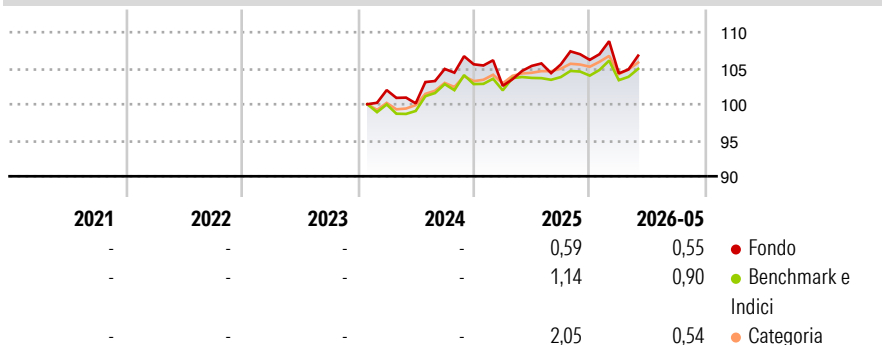
Morningstar Rating™

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

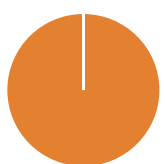
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	2,30	1,85	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,51	1,34	2025	-2,82	2,69	0,19	0,61
1-Anno	2,20	1,63	1,91	2024	-	-1,81	4,78	0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	-	15,25
Italy (Republic Of) 1.8%	-	14,23
Italy (Republic Of) 2.15%	-	10,72
Italy (Republic Of) 1.7%	-	8,68
Italy (Republic Of) 2.64466%	-	6,93
Italy (Republic Of) 0.18777%	-	5,16
Eni SpA 2.75%	-	2,96
Italy (Republic Of) 2.45%	-	2,91
Assicurazioni Generali...	-	2,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	68,39
🏢 Societario	31,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	75,07
Da 4 a 6 cedole	19,72
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,10
da 3 a 5	1,61
da 5 a 7	1,62
da 7 a 10	8,04
da 10 a 15	19,33
da 15 a 20	23,04
da 20 a 30	46,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	572,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,38	ISIN	IE0005ADS328		
Patrimonio Netto (Mln)	643,54 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.