

# onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario A EUR (Distributing)

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

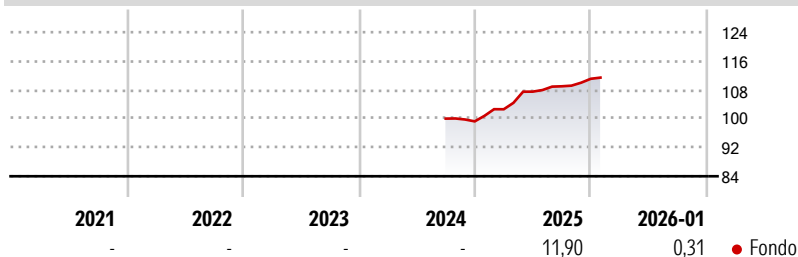
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to preserve the value of the Fund's Initial Offer Price by the Maturity Date and to seek to provide capital appreciation. 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. The Fund is not a capital guaranteed product.

**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	-

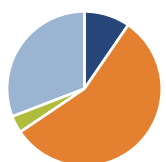
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	3,25
1-Anno	11,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,38	4,77	1,38	1,91
2024	-	-	-	-0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,77
● Obbligazioni	179,93
● Liquidità	-11,58
● Altro	-99,12

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	31,07
Oto Equity Option 24/07/2029	-	30,77
Italy (Republic Of) 0.015%	-	26,03
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	24,26
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	14,70
Italy (Republic Of) 0.0335%	-	0,80
Italy (Republic Of) 0.028%	-	0,79
TRS (Bond) (Capital...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	57,90
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,88
📄 Derivati	48,98

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,66
da 3 a 5	79,34
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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	05/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000HKFDRL6		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,62				
Patrimonio Netto (Mln)	25,79 EUR				

(30/11/2025)