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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

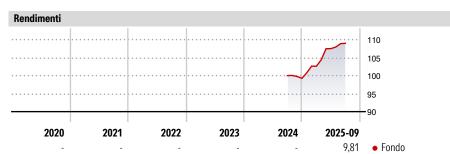
N/A

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	2025	3,38	4,77	1,38	-
1-Anno	9,05	2024	-	-	-	-0,76
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	35,54
Italy (Republic Of) 0.015%	-	29,72
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	27,73
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	11,09
Otc Equity Option 24/07/2029	_	9,38
Italy (Republic Of) 0.0335%	_	0,61
Italy (Republic Of) 0.028%	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	onari	17

Fondo
100,13
-0,75
0,00
0,00
-0,22
0,85
Fondo
<b>Fondo</b> 0,00
0,00
0,00
0,00 100,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,52
da 3 a 5	66,48
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

A	na	gı	af	ic	a

Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	05/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	34,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000HKFDRL6

Investimento Min. Ingresso	100 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

(30/00/2023)