

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario A EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

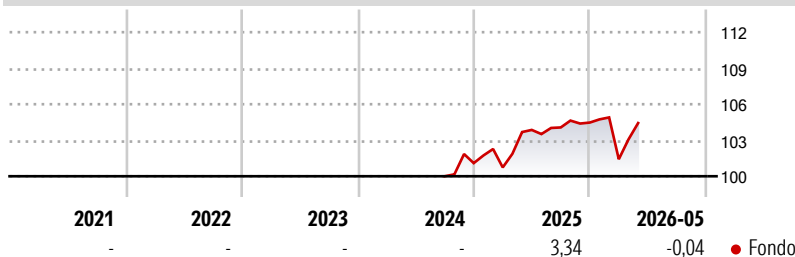
Senza rating

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 | - |

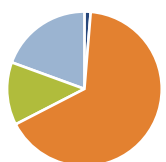
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 |
| 6-Mesi | -0,43 |
| 1-Anno | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,93 | - | - | - |
| 2025 | -0,35 | 3,10 | 0,20 | 0,39 |
| 2024 | - | - | - | 1,09 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 1,77 |
| ● Obbligazioni | 89,69 |
| ● Liquidità | -17,82 |
| ● Altro | 26,36 |

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.013% | - | 37,21 |
| Italy (Republic Of) 0.015% | - | 31,15 |
| Italy (Republic Of) 0.02753% | - | 29,11 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 25,84 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 19,92 |
| Italy (Republic Of) 0.02903% | - | 9,54 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 9,10 |
| 3000000 Hypovereinsbank 2.15% | - | 1,77 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 1,39 |
| Italy (Republic Of) 0.0335% | - | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 165,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 152,03 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -26,74 |
| 📄 Derivati | -25,30 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,22 |
| da 3 a 5 | 74,78 |
| 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) | 4,00 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 | IE000VABVASO | | |
| NAV (05/06/2026) | EUR 5,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 342,40 EUR | | | | |

(31/12/2025)

[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.