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

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

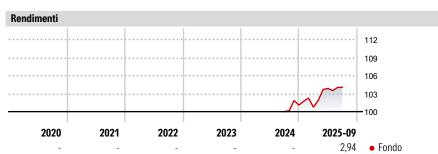
Not Categorized

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	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2025	-0,35	3,10	0,20	-
1-Anno	4,06	2024	-	-	-	1,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	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%	_	37,94
Italy (Republic Of) 0.015%	_	31,72
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	29,60
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	9,26
3000000 Hypovereinsbank 2.15%	_	0,58
Italy (Republic Of) 0.0335%	_	0,51
Italy (Republic Of) 0.028%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	17

g	
₩ Governativo	98,97
Societario	-0,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,21
■ Derivati	1,95
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
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,04
da 3 a 5	65,96
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

Ana	gr	af	ica
Ana	gr	at	ica

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 5,13
Patrimonio Netto (MIn)	352,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,44 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000VABVAS0

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

(30/06/2025)