

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Ottobre 2029 C EUR

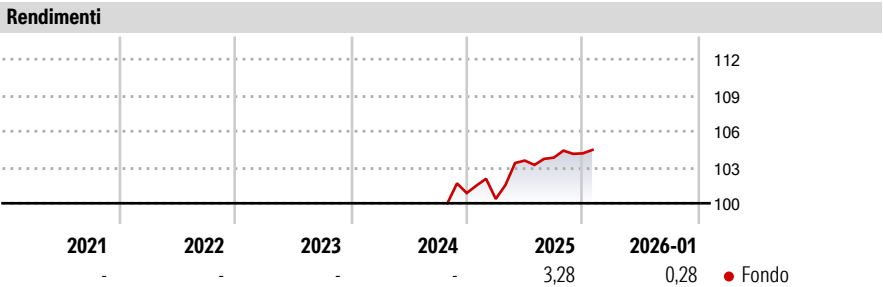
Categoria Morningstar™
(Distributing)

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.

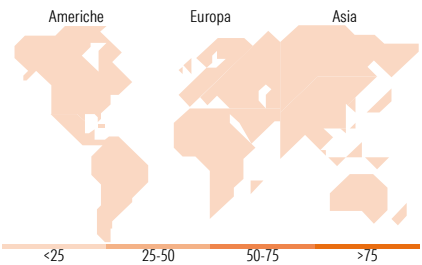
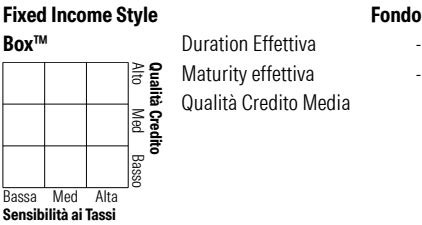


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,38 | 2025 | -0,48 | 3,18 | 0,23 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,66 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.013% | - | 38,66 |
| Italy (Republic Of) 0.015% | - | 32,39 |
| Italy (Republic Of) 0.02753% | - | 30,18 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 28,50 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 26,20 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 20,09 |
| Italy (Republic Of) 0.02903% | - | 9,70 |
| Italy (Republic Of) 0.03% | - | 0,52 |
| Italy (Republic Of) 0.03% | - | 0,52 |
| TRS (Bond) (Capital... | - | 0,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 187,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 317,79 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -55,26 |
| Derivati | -162,53 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nova Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 511,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/10/2024 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | IE000BAM7AX7 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,06 | ISIN | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 514,99 EUR | | | | |

(30/11/2025)