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

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

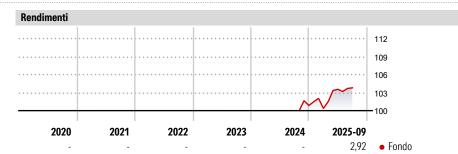
Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	2,68	2025	-0,48	3,18	0,23	-
1-Anno	3,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

(31/05/2025)





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	38,18
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	31,89
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	29,86
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	9,35
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	0,51
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,67
⊘ Societario	-0,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,53
Derivati	41,72
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

<25	25-50	50-75	>75		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	entale - Euro		-		
Europa Occide	entale - Non I	uro	=		
Europa dell'Es	t		=		
Africa			=		
Medio Oriente	!		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

FIID In	
LUIN III	vestimento Min. Ingresso
In	vestimento Min. Successivo
NDA T.	E.R.
EUR Sp	pese correnti
Si Co	ommissione di incentivo
Inc	
7AX7	
	In NDA T. EUR Sp Si Co

100 EUR

500 EUR