

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario Ottobre 2029 A EUR

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
Senza rating

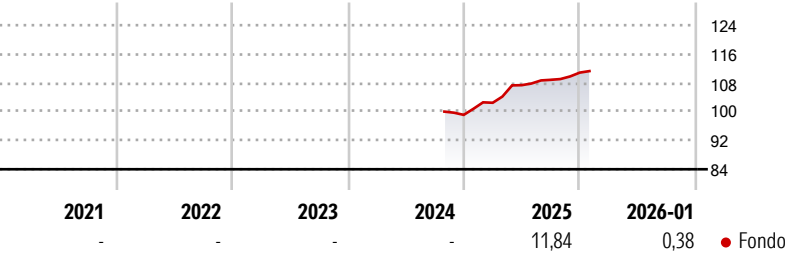
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. The Fund invests physically and/or synthetically in bonds, which can be fixed rate, floating rate or inflation-linked securities, which may be investment grade and sub-investment grade. The Investment Manager will invest synthetically in bonds in order to align/extend the duration of the Fund to the Maturity Date.

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 %

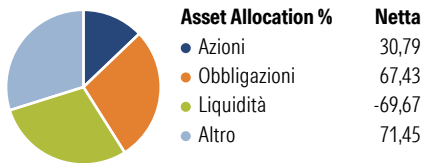
	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	3,19
1-Anno	10,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

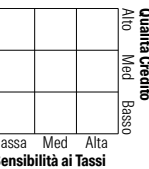
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,39	4,77	1,38	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

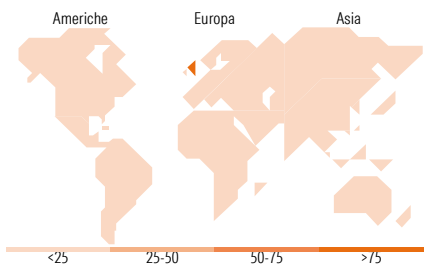


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	32,47
Otc Equity Option 24/10/2029	-	30,79
Italy (Republic Of) 0.015%	-	27,20
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	25,35
TRS (Bond) (Capital...	-	23,46
TRS (Bond) (Capital...	-	21,52
TRS (Bond) (Capital...	-	16,39
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	12,52
TRS (Bond) (Capital...	-	11,54
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		201,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,67
Derivati	-31,32

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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,60	ISIN	IE0000UFGGT9		
Patrimonio Netto (Mln)	43,03 EUR				