

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

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

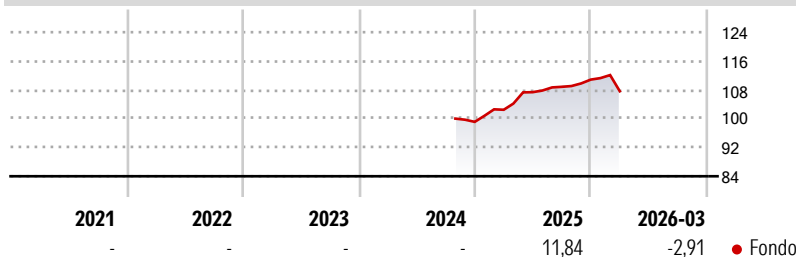
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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 %

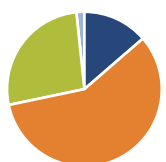
	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	1,06
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,91	-	-	-
2025	3,39	4,77	1,38	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

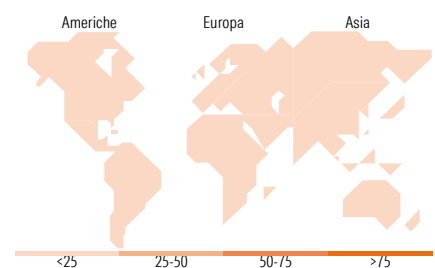
Azioni	31,44
Obbligazioni	133,73
Liquidità	-61,33
Altro	-3,83

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	32,88
Otc Equity Option 24/10/2029	-	31,44
Italy (Republic Of) 0.015%	-	27,53
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	25,73
TRS (Bond) (Capital...	-	23,66
TRS (Bond) (Capital...	-	16,65
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	13,19
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,73
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		172,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	139,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,72
Derivati	45,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 5,52	ISIN	IE0000UFGGT9		
Patrimonio Netto (Mln)	40,82 EUR				