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

N/A

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

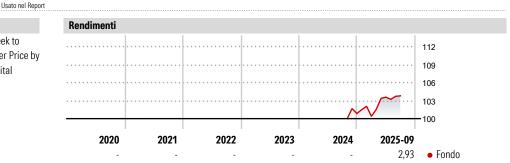
Benchmark Morningstar Not Categorized **Benchmark Dichiarato**

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	2025	-0,46	3,18	0,21	-
1-Anno	3,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome Set	tore	%
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		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,67
O 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 15	. 13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		=
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

-	
Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	29/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (MIn)	532,90 EUR
(31/05/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	9,46 EUR
(29/10/2025)	IDI ANDA
Domicilio Value del Faceta	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000F04JJK2

investimento iviin. Ingresso	100 EU
Investimento Min. Successivo	500 EU
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	