

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

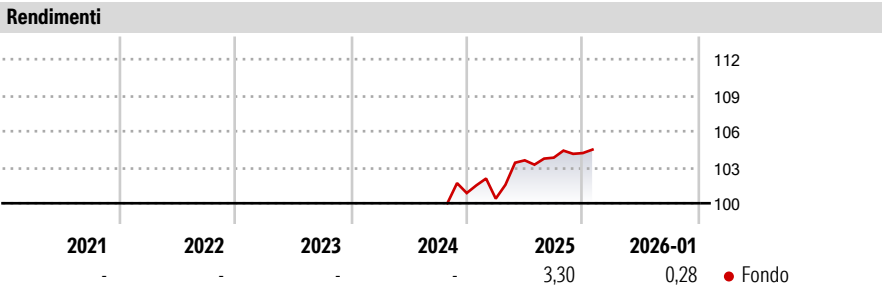
Categoria Morningstar™
(Distributing)

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.



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	-

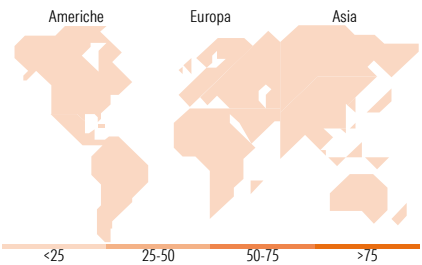
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	2025	-0,46	3,18	0,21	0,37
1-Anno	2,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	
Sensibilità ai Tassi		-	



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)	9,03 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 (09/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IE000F04JK2		
Patrimonio Netto (Mln)	514,99 EUR				

(30/11/2025)