

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

Categoria Morningstar™ (Distributing)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

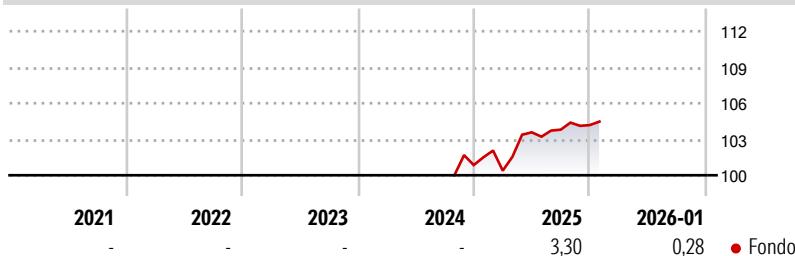
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,30
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

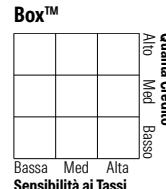
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	3,18	0,21	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



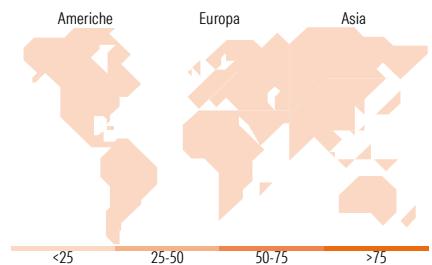
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,61
• Liquidità	-19,44
• Altro	64,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F04JK2		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,05				
Patrimonio Netto (Mln)	514,99 EUR (30/11/2025)				