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

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

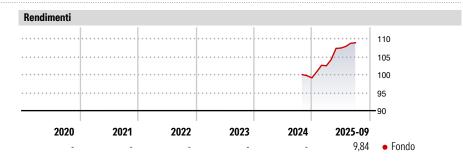
Benchmark Dichiarato

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	2025	3,39	4,79	1,38	-
1-Anno	9,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	=	-	-	=

Portafoglio 31/05/2025

(31/05/2025)





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Otc Equity Option 24/10/2029	_	104,52
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	36,10
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	30,16
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	28,23
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	9,80
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	0,55
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		209,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,09
Societario	-0,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-47,30
Derivati	-46,50
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	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	9		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Nova Investment	Patrimonio Classe (Mln)	43,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	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	IE000K5XIY16		
NAV (29/10/2025)	EUR 5,46				
Patrimonio Netto (MIn)	54,87 EUR				