

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

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

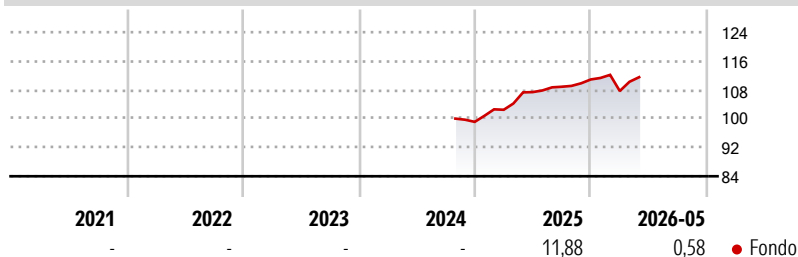
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

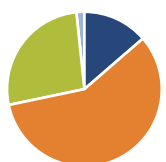
Termine	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	1,87
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	3,39	4,79	1,38	1,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,44
● Obbligazioni	133,73
● Liquidità	-61,33
● Altro	-3,83

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva
-	-
Fondo	Maturità effettiva
-	-
Fondo	Qualità Credito Media
-	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
0,00	
Fondo	Da 0 a 4 cedole
0,00	
Fondo	Da 4 a 6 cedole
0,00	
Fondo	Da 6 a 8 cedole
0,00	
Fondo	Da 8 a 10 cedole
0,00	
Fondo	Da 10 a 12 cedole
0,00	
Fondo	Oltre 12 cedole
0,00	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
22,73	
Fondo	da 3 a 5
77,27	
Fondo	da 5 a 7
0,00	
Fondo	da 7 a 10
0,00	
Fondo	da 10 a 15
0,00	
Fondo	da 15 a 20
0,00	
Fondo	da 20 a 30
0,00	
Fondo	oltre 30
0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,61	ISIN	IE000K5XIY16		
Patrimonio Netto (Mln)	40,82 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR