onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario Novembre 2029 A EUR

Categoria Morningstar™ (Accumulating)

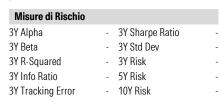
Benchmark Morningstar Not Categorized **Benchmark Dichiarato** N/A

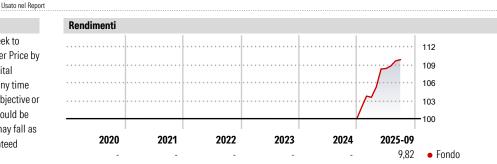
Morningstar Rating™

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. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise. The Fund is not a capital guaranteed product.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	2025	3,57	4,62	1,36	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.013%	_	34,70
Italy (Republic Of) 0.015%	_	29,02
Italy (Republic Of) 0.02894%	-	27,07
Otc Equity Option 23/11/2029	-	10,60
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	10,46
Italy (Republic Of) 0.0525%	_	1,21
Italy (Republic Of) 0.03%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	17

₩ Governativo	99,97
Societario	-0,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,83
Da 4 a 6 cedole	1,17
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,27
da 3 a 5	66,73
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (MIn)	11,64 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000RQR7K5

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-