

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

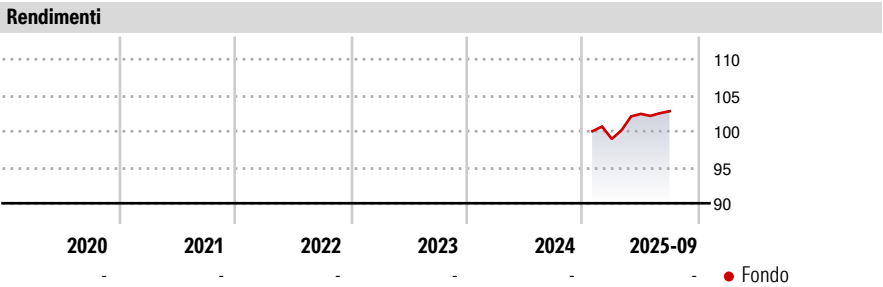
Categoria Morningstar™  
Accumulating

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. 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.



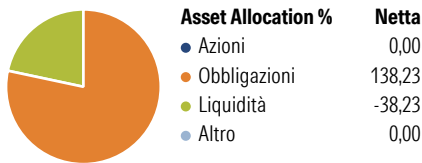
**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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           | 0,73  | Trimestrali % |    |      |      |    |
| 6-Mesi           | 2,99  | 2025          | -  | 3,51 | 0,37 | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024          | -  | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -  | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022          | -  | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -  | -    | -    | -  |

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Portafoglio 31/05/2025



| Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™                  |       |                  |      |                  |      |
| Duration Effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito       |       |                  |      |                  |      |
| Alto Med Basso        |       |                  |      |                  |      |
| Bassa Med Alta        |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi  |       |                  |      |                  |      |

**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %      |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.02894%                | —       | 31,21  |
| France (Republic Of) 0.02894%               | —       | 27,03  |
| Italy (Republic Of) 0.02894%                | —       | 26,07  |
| Italy (Republic Of) 0.02894%                | —       | 12,27  |
| Italy (Republic Of) 0.02894%                | —       | 11,76  |
| Italy (Republic Of) 0.02894%                | —       | 0,99   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 109,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 17     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 99,70  |
| Societario                       | -1,01  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -38,89 |
| Derivati                         | 40,20  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 75,28  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 24,72  |
| 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   | 20,97 |
| da 3 a 5   | 79,03 |
| 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  |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |             |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Nova Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR     |
| Telefono               | -                                  | (28/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 14/01/2025                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (28/10/2025)       | EUR 5,24                           | ISIN                    | IE0000QLS022 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,01 EUR                          |                         |              |                              |             |

(31/05/2025)