

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Gennaio 2030 C 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.

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 | 0,83 |
| 6-Mesi | 1,69 |
| 1-Anno | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 1,62 |
| • Obbligazioni | 83,87 |
| • Liquidità | -19,42 |
| • Altro | 33,93 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | |
| Alta | | |
| Med | | |
| Bassa | | |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0,013% | - | 31,68 |
| France (Republic Of) 0,055% | - | 26,75 |
| Italy (Republic Of) 0,015% | - | 26,54 |
| TRS (Bond) (Capital...) | - | 22,30 |
| TRS (Bond) (Capital...) | - | 21,44 |
| Italy (Republic Of) 0,0385% | - | 12,28 |
| Italy (Republic Of) 0,02753% | - | 11,87 |
| TRS (Bond) (Capital...) | - | 11,61 |
| TRS (Bond) (Capital...) | - | 11,00 |
| 8300000 Hypovereinsbank 2,15% | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 177,10 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 15 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 170,52 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -30,14 |
| Derivati | -40,38 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,29 |
| 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 | 18,27 |
| da 3 a 5 | 81,73 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nova Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 52,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.000.000 JPY |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000UNMMW75 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 292,50 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |