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

N/A

Categoria Morningstar™ (i**Distributing**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

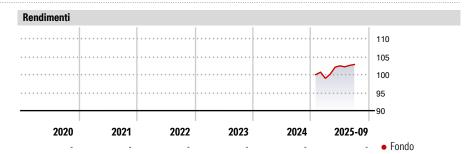
Benchmark Dichiarato

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.



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	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2025	=	3,52	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						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	_	30,81
France (Republic Of) 0.055%	_	26,45
Italy (Republic Of) 0.015%	_	25,76
Italy (Republic Of) 0.0385%	_	12,04
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	11,54
8300000 Hypovereinsbank 2.15%	_	2,49
Italy (Republic Of) 0%	_	1,83
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	18

₩ Governativo	99,66
Societario	-0,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,07
■ Derivati	1,35
O	F I.
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00 75,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,41 24,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 75,41 24,59 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,30
da 3 a 5	71,70
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (MIn)	299,73 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	214,59 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000QLXZFB7

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-