onemarkets Italy ICAV - Onemarkets - Difesa Obbligazionario Febbraio 2030 P EUR

N/A

Categoria Morningstar™ (iDistributing)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

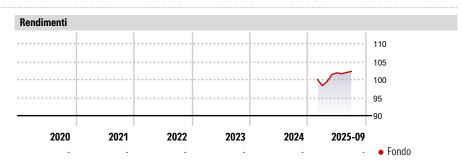
Morningstar Rating™

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. 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	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2025	-	3,63	0,39	-
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 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome Settore	26,54
Italy (Republic Of) 0.015%	05.04
Italy (Republic Of) 0.0385% -	25,84
France (Republic Of) 0.0275% -	24,73
Italy (Republic Of) 0.03%	11,98
Italy (Republic Of) 0.02894% -	11,89
9200000 Hypovereinsbank 2.15% —	1,95
Italy (Republic Of) 0%	1,44
Italy (Republic Of) 0.0525% —	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17

₩ Governativo	99,61
Societario	-0,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	1,38
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	i viiuv
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 98,93 1,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 98,93 1,07 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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	26/02/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	521,56 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,26 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007UT5CM6

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

