

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

Categoria Morningstar™ (Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

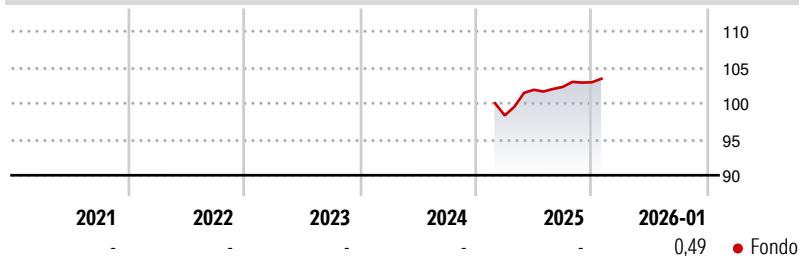
Morningstar Rating™

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.

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	0,92
6-Mesi	1,81
1-Anno	-
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	1,13
• Obbligazioni	21,37
• Liquidità	83,74
• Altro	-6,24

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Duration Effettiva		
		Maturity effettiva	-	-
		Qualità Credito Media	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,015%	-	27,18
Italy (Republic Of) 0,0385%	-	26,20
France (Republic Of) 0,0275%	-	25,10
TRS (Bond) (Capital...)	-	23,99
Italy (Republic Of) 0,03%	-	12,19
Italy (Republic Of) 0,02753%	-	12,16
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,67
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,60
9200000 Hypovereinsbank 2,15%	-	1,13
Italy (Republic Of) 0,0525%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	152,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,67
Derivati	-78,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,94
Da 4 a 6 cedole	1,06
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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0007UT5CM6		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	512,18 EUR				
(30/11/2025)					