onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Marzo 2030 W EUR

Categoria Morningstar™ **Distributing**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Benchmark Dichiarato N/A

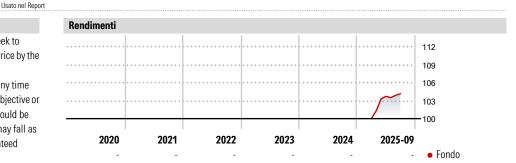
Morningstar Rating™

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	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2025	-	3,71	0,41	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 0.015%	_	26,27
Italy (Republic Of) 0.035%	_	25,29
France (Republic Of) 0.0275%	_	24,48
Italy (Republic Of) 0.0385%	_	12,28
Italy (Republic Of) 0.03%	_	11,86
10000000 Hypovereinsbank 2.15%	_	1,92
Italy (Republic Of) 0%	_	1,38
Italy (Republic Of) 0.0525%	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	17

99,65
-0,33
0,00
0,00
0,00
0.68
0,00
Fondo 0,00
Fondo 0,00
Fondo 0,00 98,93
Fondo
98,93 1,07
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

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/10/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (MIn)	577,52 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,15 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000JTT6300

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-