onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 04/2028 W EUR

Categoria Morningstar™ (i**Distributing**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

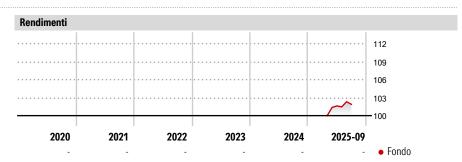
Morningstar Rating™

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	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	0,26	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	_	25,69
France (Republic Of) 0.75%	_	24,15
Italy (Republic Of) 2%	_	19,92
Italy (Republic Of) 0.25%	_	19,07
Italy (Republic Of) 6.5%	-	5,44
Italy (Republic Of) 2.65%	_	5,05
Trs (Bond) (Capital	_	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

₩ Governativo	94,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	3,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	91,26
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	5,29
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	100,00
da 3 a 5	0,00
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

A	lna	gr	afi	ica

Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (MIn)	246,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	26,33 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000RHWEW01

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

