

# onemarkets Italy ICAV - onemarkets -Difesa Obbligazionario Aprile 2030 C EUR

Categoria Morningstar™  
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

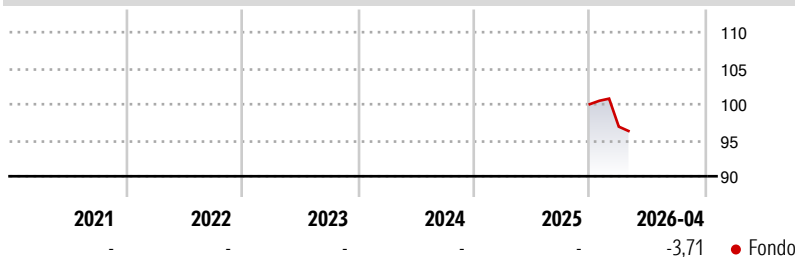
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,37
6-Mesi	-2,73
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,11	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,94
● Obbligazioni	128,84
● Liquidità	-97,73
● Altro	67,95

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.015%	-	26,76
Italy (Republic Of) 0.035%	-	25,44
France (Republic Of) 0.0275%	-	24,68
TRS (Bond) (Capital...	-	23,95
TRS (Bond) (Capital...	-	23,48
TRS (Bond) (Capital...	-	22,42
Italy (Republic Of) 0.0385%	-	12,36
Italy (Republic Of) 0.03%	-	11,98
TRS (Bond) (Capital...	-	11,25
Italy (Republic Of) 0.0525%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		183,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	330,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-316,36
📄 Derivati	86,07

## 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

## 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	Patrimonio Classe (Mln)	612,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RROXLE9		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	812,27 EUR				

(31/12/2025)