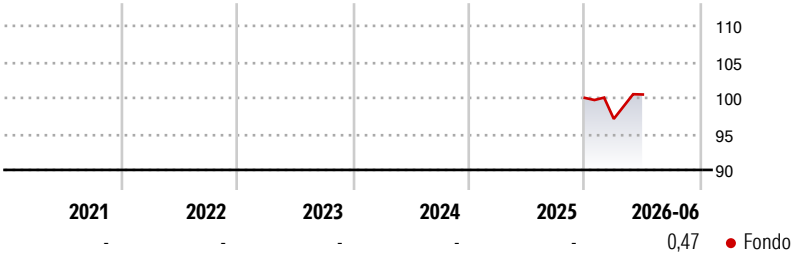
onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Smart Plan 2025 Fund A EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, 90% MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. 3 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 aims to achieve its investment objective by gradually increasing its exposure to Equity and Equity Related Securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period commencing from the closure of the Initial Offer Period of the Fund.

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	3,26
6-Mesi	0,97
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

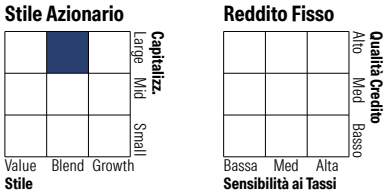
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

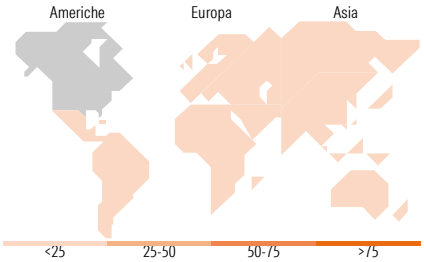
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	3,49	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,06
Obbligazioni	71,71
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	6,07
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	4,94
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,10
Italy (Republic Of) 4%	—	3,18
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,88
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,75
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,49
Italy (Republic Of) 3%	—	2,23
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,18
Sensibile	53,69
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,55
Societario	37,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,06**
Stati Uniti	72,84
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**20,75**
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**5,19**
Giappone	2,68
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/07/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.082,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2026)	8,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000LT02Q11

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.