onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2028 C EUR (Distributing)

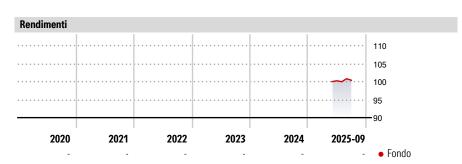
Usato nel Report

Categoria Morningstar™ **Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar** Morningstar Rating™ Not Categorized Fixed Term Bond N/A 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	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	0,14	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo 04.00

Credit Quality %

Portafoglio 30/09/2025





Fixed	l Inco	me S	tvle		Fondo
Box™			Qualità Credit	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	Basso		

Fixed Income Sector Weightings %

U	U

Fond Credit Quality %

Fond

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 1.66509%	_	32,67
Italy (Republic Of) 3.4%	_	25,85
France (Republic Of) 0.75%	_	24,18
Italy (Republic Of) 2%	_	20,04
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,06
Italy (Republic Of) 0.25%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	7

📆 Governativo	94,90
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	3,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	96,79
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	28/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (MIn)	96,82 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,85 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ML0DVC5

Investimento Min. Ingresso	100 EUF
Investimento Min. Successivo	5.000 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	