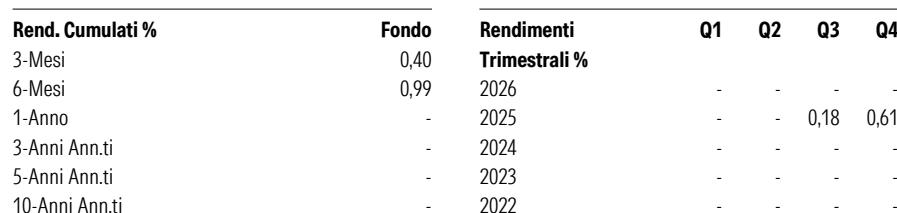


onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2028 P EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	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.																	
Rendimenti  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Anno	Rendimento (%)	2021	100	2022	100	2023	100	2024	100	2025	103	2026-01	100
Anno	Rendimento (%)																
2021	100																
2022	100																
2023	100																
2024	100																
2025	103																
2026-01	100																

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 aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Qualità Credito	Duration Effettiva	-	-
Bassa	Alto	Maturity effettiva	-	-
Med	Med	Qualità Credito Media	-	-
Alta	Basso					
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	—	32,41
Italy (Republic Of) 0.034%	—	25,57
France (Republic Of) 0.0075%	—	24,00
Italy (Republic Of) 0.02%	—	19,87
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	4,02
Call Deposit 1,600,000.00...	—	2,50
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	50,84	da 1 a 3	100,00
 Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
 Liquidità ed equivalenti	82,05	da 10 a 15	0,00
 Derivati	-32,89	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	100,00		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NLD86V9		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,08				
Patrimonio Netto (Mln)	97,83 EUR				
(30/11/2025)					