

onemarkets - Difesa Obbligazionario 06/2028 W 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																																																																																							
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </table>				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	-																																																																
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	-																																																																																				
Portafoglio 30/11/2025 <table> <tr> <td>Asset Allocation %</td><td>Netta</td><td>Fixed Income Style Box™</td><td>Fondo</td><td>Rendimenti Trimestrali %</td><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr> <td>• Azioni</td><td>0,00</td><td>3-Mesi</td><td>0,58</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td><td>186,22</td><td>6-Mesi</td><td>1,24</td><td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>• Liquidità</td><td>17,81</td><td>1-Anno</td><td>-</td><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>• Altro</td><td>-104,0</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 09/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	• Azioni	0,00	3-Mesi	0,58	2026	-	-	-	-	• Obbligazioni	186,22	6-Mesi	1,24	2025	-	-	-	-	• Liquidità	17,81	1-Anno	-	2024	-	-	-	-	• Altro	-104,0	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-		3	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-			10-Anni Ann.ti	-		-	-	-	-																					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																															
• Azioni	0,00	3-Mesi	0,58	2026	-	-	-	-																																																																															
• Obbligazioni	186,22	6-Mesi	1,24	2025	-	-	-	-																																																																															
• Liquidità	17,81	1-Anno	-	2024	-	-	-	-																																																																															
• Altro	-104,0	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																																															
	3	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-																																																																															
		10-Anni Ann.ti	-		-	-	-	-																																																																															
Titoli principali <table> <tr> <th>Nome</th><th>Settore</th><th>%</th><th>Fixed Income Sector Weightings %</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,013%</td><td>-</td><td>32,54</td><td>Governativo</td><td>52,62</td><td>da 1 a 3</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,0265%</td><td>-</td><td>25,24</td><td>Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0,0075%</td><td>-</td><td>24,09</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,034%</td><td>-</td><td>20,54</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,02%</td><td>-</td><td>3,99</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>8,73</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TRS (Bond) (Capital...)</td><td>-</td><td>3,76</td><td>Derivati</td><td>38,65</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TRS (Bond) (Capital...)</td><td>-</td><td>0,99</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,0025%</td><td>-</td><td>0,96</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>112,11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Italy (Republic Of) 0,013%	-	32,54	Governativo	52,62	da 1 a 3	100,00	Italy (Republic Of) 0,0265%	-	25,24	Societario	0,00	da 3 a 5	0,00	France (Republic Of) 0,0075%	-	24,09	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	Italy (Republic Of) 0,034%	-	20,54	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	Italy (Republic Of) 0,02%	-	3,99	Liquidità ed equivalenti	8,73	da 10 a 15	0,00	TRS (Bond) (Capital...)	-	3,76	Derivati	38,65	da 15 a 20	0,00	TRS (Bond) (Capital...)	-	0,99			da 20 a 30	0,00	Italy (Republic Of) 0,0025%	-	0,96			oltre 30	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,11						Numero Complessivo di Titoli Azionari	0						Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,013%	-	32,54	Governativo	52,62	da 1 a 3	100,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,0265%	-	25,24	Societario	0,00	da 3 a 5	0,00																																																																																	
France (Republic Of) 0,0075%	-	24,09	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,034%	-	20,54	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,02%	-	3,99	Liquidità ed equivalenti	8,73	da 10 a 15	0,00																																																																																	
TRS (Bond) (Capital...)	-	3,76	Derivati	38,65	da 15 a 20	0,00																																																																																	
TRS (Bond) (Capital...)	-	0,99			da 20 a 30	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,0025%	-	0,96			oltre 30	0,00																																																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,11																																																																																						
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																																						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7																																																																																						
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Nova Investment Management Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)</td><td>17,16 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>100.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>500 EUR</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>-</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>24/06/2025</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td>ISIN</td><td>IE0006AA3PL1</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (09/02/2026)</td><td>EUR 5,07</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>149,90 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR	Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR	Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-	Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006AA3PL1			NAV (09/02/2026)	EUR 5,07					Patrimonio Netto (Mln)	149,90 EUR					(30/11/2025)																																			
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR																																																																																		
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR																																																																																		
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-																																																																																		
Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-																																																																																		
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-																																																																																		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006AA3PL1																																																																																				
NAV (09/02/2026)	EUR 5,07																																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	149,90 EUR																																																																																						
(30/11/2025)																																																																																							