

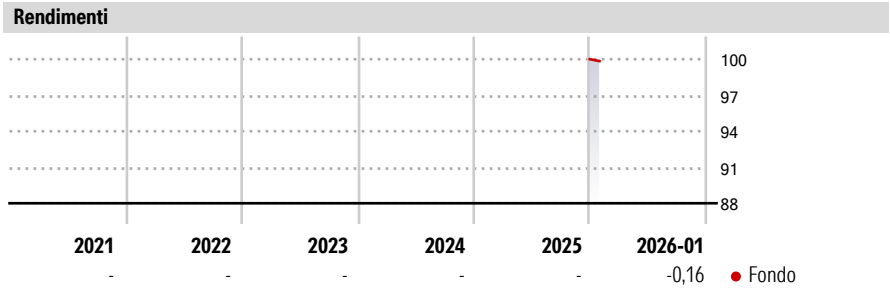
onemarkets - Difesa Obbligazionario 06/2028 W EUR (Distributing)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

| 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 | 0,58 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,24 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00

186,22

17,81

-104,0

3

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.013% | — | 32,54 |
| Italy (Republic Of) 0.0265% | — | 25,24 |
| France (Republic Of) 0.0075% | — | 24,09 |
| Italy (Republic Of) 0.034% | — | 20,54 |
| Italy (Republic Of) 0.02% | — | 3,99 |
| TRS (Bond) (Capital... | — | 3,76 |
| TRS (Bond) (Capital... | — | 0,99 |
| Italy (Republic Of) 0.0025% | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 112,11 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 7 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 52,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,73 |
| Derivati | 38,65 |
| 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 |

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 17,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (06/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/06/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,07 | ISIN | IE0006AA3PL1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,90 EUR | | | | |

(30/11/2025)