

# onemarkets - Difesa Obbligazionario 06/2030 C EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

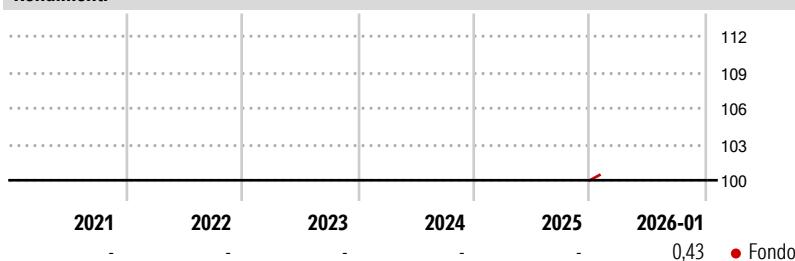
N/A

**Morningstar Rating™**

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**

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	1,11
6-Mesi	2,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,92
• Liquidità	58,86
• Altro	-60,78

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,004%	-	30,56
Italy (Republic Of) 0,037%	-	26,26
France (Republic Of) 0,025%	-	25,00
TRS (Bond) (Capital...)	-	23,12
Italy (Republic Of) 0,015%	-	13,13
Italy (Republic Of) 0,035%	-	12,52
Italy (Republic Of) 0,0135%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	131,56	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	12	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	67,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,61
Derivati	-3,85

**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) (09/02/2026)	158,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000Z1LDBN8		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	765,62 EUR				
(30/11/2025)					