onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Smart Plan U EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

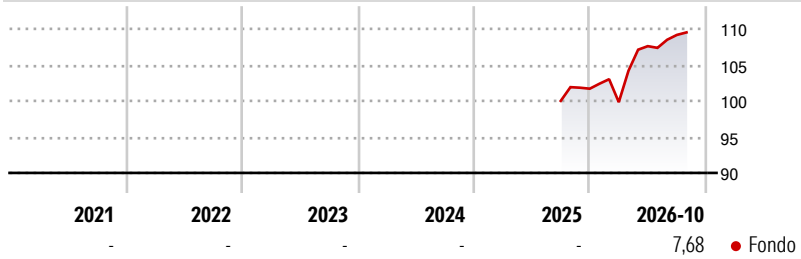
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, 90% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. 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.

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	-0,38
6-Mesi	2,44
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	7,79	1,45	-
2025	-	-	-	1,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

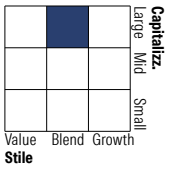
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,24
Obbligazioni	37,34
Liquidità	0,05
Altro	0,37

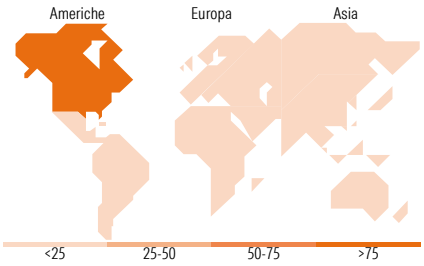
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	8,38
iShares Core MSCI World ETF...	—	6,85
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,12
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	4,01
Apple Inc		2,25
NVIDIA Corp		2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,94
onemarkets MSCI USA Unvsl...	—	1,72
Microsoft Corp		1,63
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,41
Sensibile	54,38
Difensivo	18,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,00
Societario	33,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,47**
Stati Uniti	75,02
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**14,37**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**8,16**
Giappone	6,11
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	02/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/11/2026)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	946,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,15 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000807QZV7
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.