

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,61
6-Mesi	5,81
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	7,30	-	-
2025	-	-	-	1,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

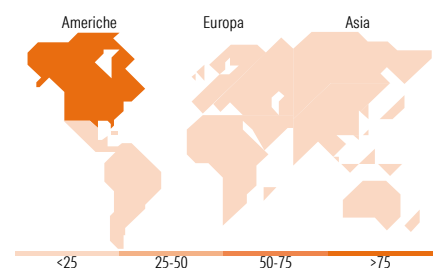
Azioni	54,37
Obbligazioni	43,58
Liquidità	1,76
Altro	0,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	7,08
iShares Core MSCI World ETF...	-	5,99
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	4,53
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	2,42
NVIDIA Corp		1,83
Alphabet Inc Class A		1,74
Apple Inc		1,67
Italy (Republic Of) 3.25%	-	1,40
Microsoft Corp		1,23
Italy (Republic Of) 2.85%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,80
Sensibile	54,60
Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,22
Societario	36,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,65
Stati Uniti	73,15
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,92
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	8,43
Giappone	5,40
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000807QZV7		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,72 EUR				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.