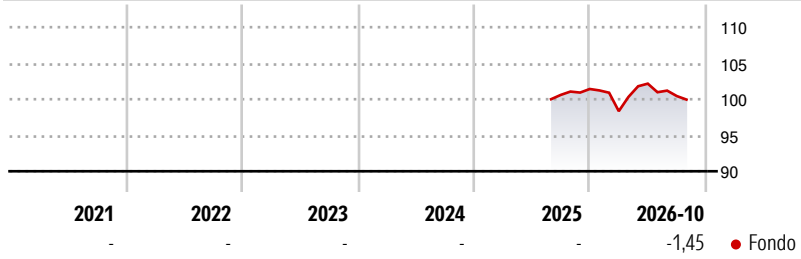
onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 07/2028 C EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Flessibile Obbligazionario	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests physically and/or synthetically in bonds, which can be fixed rate, floating rate or inflation-linked securities, which may be investment grade and sub-investment grade. The Investment Manager will invest synthetically in bonds in order to align/extend the duration of the Fund to the Maturity Date. The synthetic exposure will be achieved by buying and selling credit default swaps on sovereign bonds and supranational entities. The Fund will not take short positions. Such bonds will be made up of Italian government bonds (the Fund's exposure to Italian government bonds may vary due to market performance and market conditions, but the Fund's maximum exposure may be up to 100% of its Net Asset Value) in addition to government...

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	-1,04
6-Mesi	-0,16
1-Anno	-0,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	3,89	-1,69	-
2025	-	-	-	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	151,47
Liquidità	-78,79
Altro	27,32

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	—	33,08
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	24,77
France (Republic Of) 0.0075%	—	24,00
TRS (Bond) (Capital...	—	23,96
TRS (Bond) (Capital...	—	23,07
Italy (Republic Of) 0.034%	—	21,08
TRS (Bond) (Capital...	—	18,95
Italy (Republic Of) 0.02%	—	4,14
TRS (Bond) (Capital...	—	1,01
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		175,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	148,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-108,41
Derivati	59,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 4,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	271,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	161,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0001LUKZ56
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.

MORNINGSTAR