

onemarkets (IRL) Bond Target Income 11/2030 Fund U EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

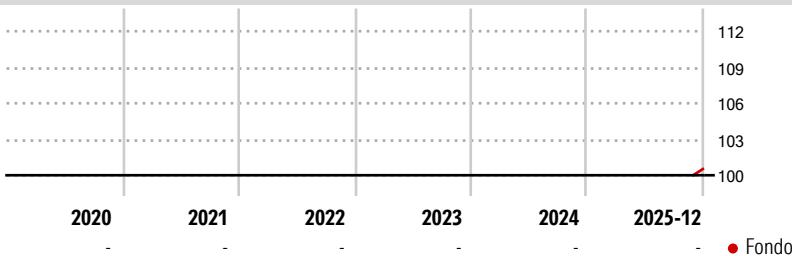
Morningstar Rating™

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.

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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	109,74
• Liquidità	0,41
• Altro	-10,15

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,49846%	-	30,76
Italy (Republic Of) 2,7%	-	25,27
France (Republic Of) 2,5%	-	25,13
Italy (Republic Of) 3,7%	-	12,66
Italy (Republic Of) 2,95%	-	12,28
Italy (Republic Of) 0%	-	1,43
Italy (Republic Of) 0,95%	-	0,94
Trs (Bond) (Capital..)	-	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
98,47	da 1 a 3
0,00	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
1,53	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
2,46	0 coupon
97,54	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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		-
NAV (26/01/2026)	EUR 5,05	ISIN	IE000Z97VNV8		-
Patrimonio Netto (Mln)	546,28 EUR				
(31/12/2025)					