

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

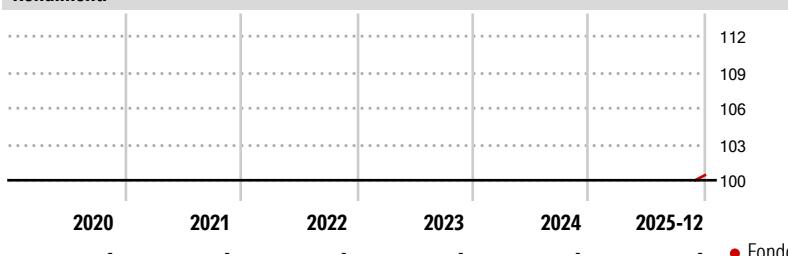
-

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


● Fondo

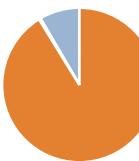
Misure di Rischio

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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa Med Alta	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4984%	-	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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	98,47
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	1,53	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	97,54	
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	0,00
da 3 a 5	100,00	
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	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	410,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LTDSY8		
NAV (26/01/2026)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	546,28 EUR				
(31/12/2025)					