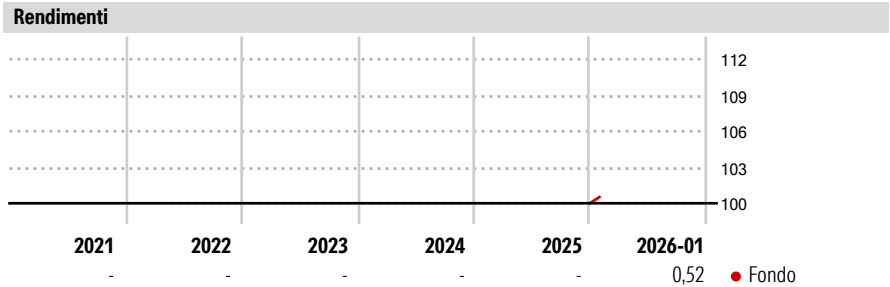


onemarkets (IRL) Bond Target Income December 2030 Fund W EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to preserve the value of the Sub-Fund 's initial offer price by the maturity date of 31 December 2030 and to seek to provide capital appreciation.

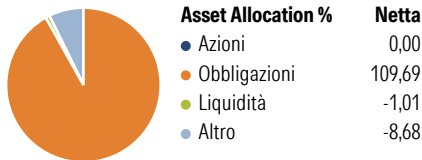


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.49846%	—	31,11
Italy (Republic Of) 2.7%	—	25,56
France (Republic Of) 2.5%	—	25,42
Italy (Republic Of) 1.65%	—	13,62
Italy (Republic Of) 2.95%	—	9,32
Romania (Republic Of) 1.75%	—	1,85
Trs (Bond) (Capital...	—	0,23
Trs (Bond) (Capital...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	98,35	da 1 a 3	0,00
Societario	0,00	da 3 a 5	100,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15	0,00
Derivati	1,65	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,56		
Da 0 a 4 cedole	97,44		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(05/02/2026) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000896Z786		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	230,06 EUR				

(31/12/2025)