

# 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																																																																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																							
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.																																																																																							
<p style="text-align: center;"><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022</td><td>103</td></tr> <tr><td>2023</td><td>106</td></tr> <tr><td>2024</td><td>109</td></tr> <tr><td>2025</td><td>112</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>102,52</td></tr> </tbody> </table> <p>0,52 ● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	100	2022	103	2023	106	2024	109	2025	112	2026-01	102,52																																																																						
Anno	Rendimento (%)																																																																																						
2021	100																																																																																						
2022	103																																																																																						
2023	106																																																																																						
2024	109																																																																																						
2025	112																																																																																						
2026-01	102,52																																																																																						
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	Unità	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																																																																		
Misura	Valore	Unità																																																																																					
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																																																																																					
<p><b>Portafoglio 31/12/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td><td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td><td>109,69</td> <td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>● Liquidità</td><td>-1,01</td> <td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>● Altro</td><td>-8,68</td> <td>Basso</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td> <td>Bassa Med Alta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	0,00	0	0,00	0	● Obbligazioni	109,69	Maturity effettiva	-	100,00	100,00	100,00	100,00	● Liquidità	-1,01	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	● Altro	-8,68	Basso	-	-	-	-	-			Bassa Med Alta								Sensibilità ai Tassi																																	
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	0,00	0	0,00	0																																																																																
● Obbligazioni	109,69	Maturity effettiva	-	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																
● Liquidità	-1,01	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-																																																																																
● Altro	-8,68	Basso	-	-	-	-	-																																																																																
		Bassa Med Alta																																																																																					
		Sensibilità ai Tassi																																																																																					
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Italy (Republic Of) 0,49846%</td><td>-</td><td>31,11</td><td>■ Governativo</td><td>98,35</td><td>da 1 a 3</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of) 2,7%</td><td>-</td><td>25,56</td><td>● Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 2,5%</td><td>-</td><td>25,42</td><td>■ Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of) 1,65%</td><td>-</td><td>13,62</td><td>■ Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of) 2,95%</td><td>-</td><td>9,32</td><td>■ Liquidità ed equivalenti</td><td>0,00</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Romania (Republic Of) 1,75%</td><td>-</td><td>1,85</td><td>■ Derivati</td><td>1,65</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Trs (Bond) (Capital...)</td><td>-</td><td>0,23</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Trs (Bond) (Capital...)</td><td>-</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>107,11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Italy (Republic Of) 0,49846%	-	31,11	■ Governativo	98,35	da 1 a 3	0,00	Italy (Republic Of) 2,7%	-	25,56	● Societario	0,00	da 3 a 5	100,00	France (Republic Of) 2,5%	-	25,42	■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	Italy (Republic Of) 1,65%	-	13,62	■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	Italy (Republic Of) 2,95%	-	9,32	■ Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15	0,00	Romania (Republic Of) 1,75%	-	1,85	■ Derivati	1,65	da 15 a 20	0,00	Trs (Bond) (Capital...)	-	0,23			da 20 a 30	0,00	Trs (Bond) (Capital...)	-	0,00			oltre 30	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	107,11						Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0						Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																	
Italy (Republic Of) 0,49846%	-	31,11	■ Governativo	98,35	da 1 a 3	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 2,7%	-	25,56	● Societario	0,00	da 3 a 5	100,00																																																																																	
France (Republic Of) 2,5%	-	25,42	■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 1,65%	-	13,62	■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																																																	
Italy (Republic Of) 2,95%	-	9,32	■ Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15	0,00																																																																																	
Romania (Republic Of) 1,75%	-	1,85	■ Derivati	1,65	da 15 a 20	0,00																																																																																	
Trs (Bond) (Capital...)	-	0,23			da 20 a 30	0,00																																																																																	
Trs (Bond) (Capital...)	-	0,00			oltre 30	0,00																																																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	107,11																																																																																						
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																						
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8																																																																																						
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Nova Investment Management Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>8,42 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>20.000 EUR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(05/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>-</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>19/12/2025</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td>ISIN</td><td>IE000896Z786</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (06/02/2026)</td><td>EUR 5,04</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>230,06 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR			(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc			Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000896Z786			NAV (06/02/2026)	EUR 5,04					Patrimonio Netto (Mln)	230,06 EUR					(31/12/2025)																													
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR																																																																																		
		(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																		
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																																																		
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																																																		
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																		
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc																																																																																				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000896Z786																																																																																				
NAV (06/02/2026)	EUR 5,04																																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	230,06 EUR																																																																																						
(31/12/2025)																																																																																							