

onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Bond Target Income 03/2031 Fund W EUR

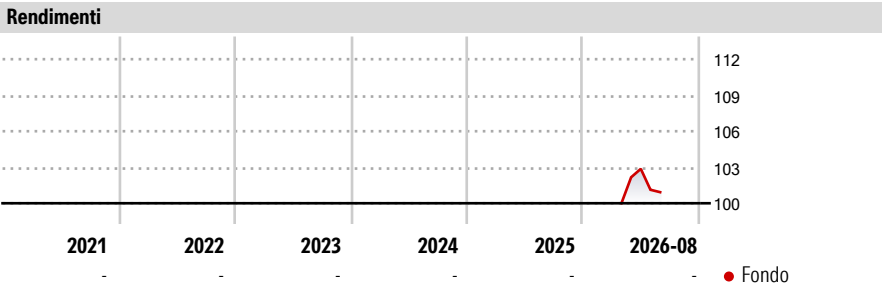
Categoria Morningstar™
(Distributing)

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.

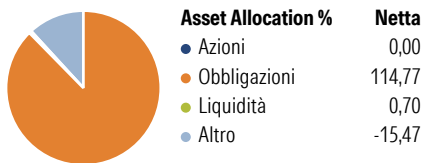


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.92434%	—	32,96
Italy (Republic Of) 3.187%	—	25,56
Italy (Republic Of) 2.85%	—	24,57
Italy (Republic Of) 0.50977%	—	17,52
Romania (Republic Of) 5.375%	—	10,26
Italy (Republic Of) 1.65%	—	0,94
Trs (Bond) (Capital...	—	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	88,48
Da 4 a 6 cedole	8,94
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)	16,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 4,92	ISIN	IE000AU5FV19		
Patrimonio Netto (Mln)	438,36 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.