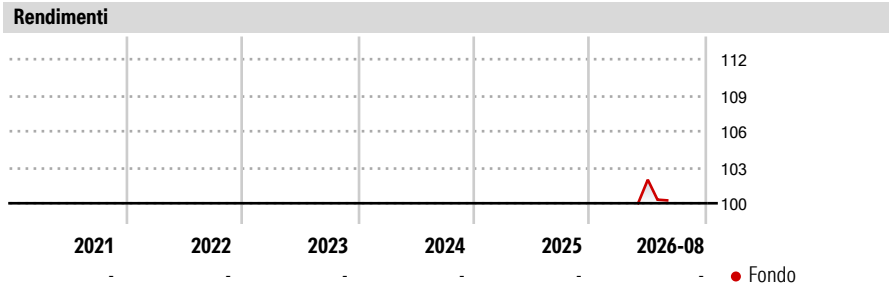


onemarkets (IRL) Bond Target Income 05/2031 Fund W EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

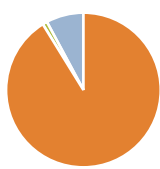
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-3,35	2026	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	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
 Asset Allocation %				Duration Effettiva		o		o	
● Azioni				Maturity effettiva					
● Obbligazioni				Qualità Credito Media					
● Liquidità									
● Altro									
Netta									
0,00									
108,15									
1,14									
-9,30									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo	96,25	da 1 a 3	0,00
France (Republic Of)	—	32,90	 Societario	0,00	da 3 a 5	100,00
Italy (Republic Of)	—	25,51	 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Italy (Republic Of)	—	22,46	 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Italy (Republic Of)	—	13,73	 Liquidità ed equivalenti	1,90	da 10 a 15	0,00
Romania (Republic Of)	—	5,12	 Derivati	1,85	da 15 a 20	0,00
Romania (Republic Of)	—	4,54			da 20 a 30	0,00
Trs (Bond) (Capital...)	—	1,71			oltre 30	0,00
Italy (Republic Of)	—	0,94				
Trs (Bond) (Capital...)	—	0,13				
Trs (Bond) (Capital...)	—	0,03				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo	
107,07			0 coupon		2,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Da 0 a 4 cedole		92,53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 4 a 6 cedole		4,74	
			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)	12,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2026	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 4,91	ISIN	IE000HHBSLX7		
Patrimonio Netto (Mln)	339,61 EUR				

(31/08/2026)