# onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Smart Plan C EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

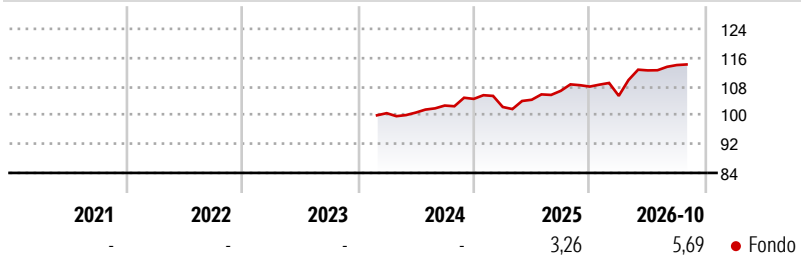
**Benchmark Dichiarato**
10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, 90% MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise.

## Rendimenti




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,82 |
| 6-Mesi | 2,35 |
| 1-Anno | 5,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,38 | 6,70 | 1,32 | - |
| 2025 | -2,15 | 1,96 | 2,37 | 1,11 |
| 2024 | - | 0,16 | 1,95 | 1,80 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

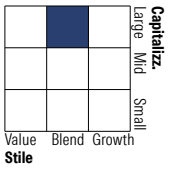
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 62,24 |
| Obbligazioni | 37,34 |
| Liquidità | 0,05 |
| Altro | 0,37 |

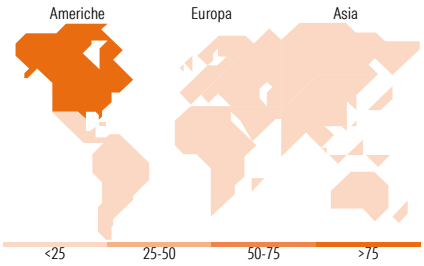
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ETF | — | 8,38 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 6,85 |
| iShares MSCI World Scrn ETF... | — | 5,12 |
| State Street SPDR MSCI Wld ETF | — | 4,01 |
| Apple Inc | | 2,25 |
| NVIDIA Corp | | 2,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,94 |
| onemarkets MSCI USA Unvsl... | — | 1,72 |
| Microsoft Corp | | 1,63 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,41 |
| Sensibile | 54,38 |
| Difensivo | 18,21 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 66,00 |
| Societario | 33,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,28 |
| Derivati | -0,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,47** |
| Stati Uniti | 75,02 |
| Canada | 2,27 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| **Europa** | **14,37** |
| Regno Unito | 2,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| **Asia** | **8,16** |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergente | 0,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Capital Management SGR S.p.A. |
| Telefono | 0039-02-283651 |
| Web | www.azimut.it |
| Data di Partenza | 08/02/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (09/11/2026) | EUR 5,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 946,82 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 972,60 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000DV5SAD3 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR