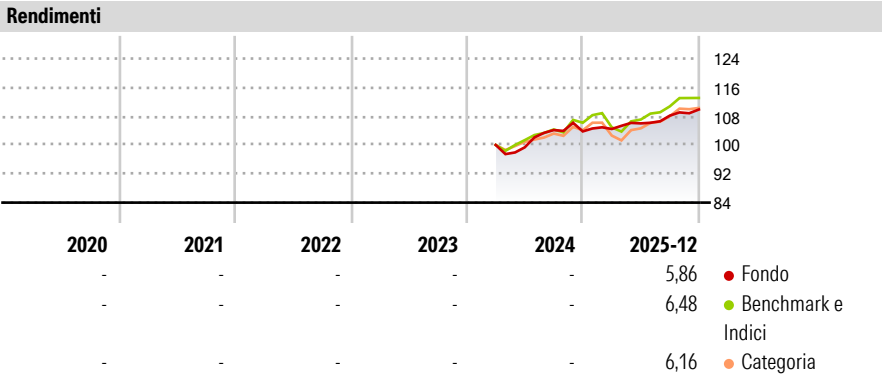


onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Multi Brand Bilanciato C EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	45% MSCI ACWI NR EUR, 35% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 10% Bloomberg EUR Corporate 1-3 Year TR EUR, 10% Bloomberg Global Aggregate TR EUR	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.



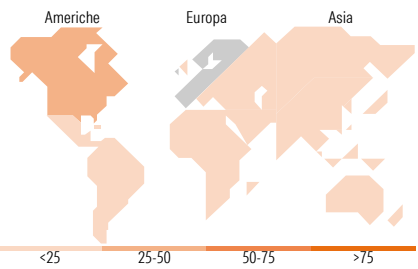
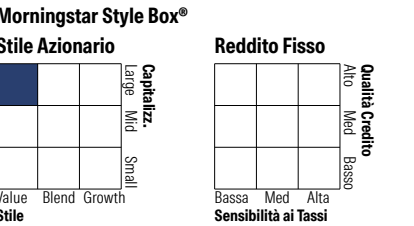
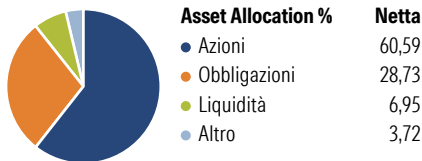
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	5,20	6,07	2025	0,65	1,49	2,03	1,57
1-Anno	9,81	6,19	6,74	2024	-	-0,66	4,83	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	6,59
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,28
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	5,21
Xtrackers S&P 500 Inv Dly...	—	4,58
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,30
iShares Euro Dividend ETF...	—	3,22
Robeco BP Global Premium Eqs...	—	2,92
Austria (Republic of) 3.8%	—	2,68
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	2,40
Artisan Global Value I EUR Acc	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	39,59
Difensivo	22,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,14
Societario	21,91
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,34
Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,69
Stati Uniti	30,38
Canada	2,02
America Latina e Centrale	4,30
Europa	39,14
Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,81
Africa	1,62
Medio Oriente	0,77
Asia	24,17
Giappone	3,34
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	10,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	129,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KTFBN66		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,72				

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Multi Brand Bilanciato C EUR (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln)	110,76 EUR
(31/12/2025)	