

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

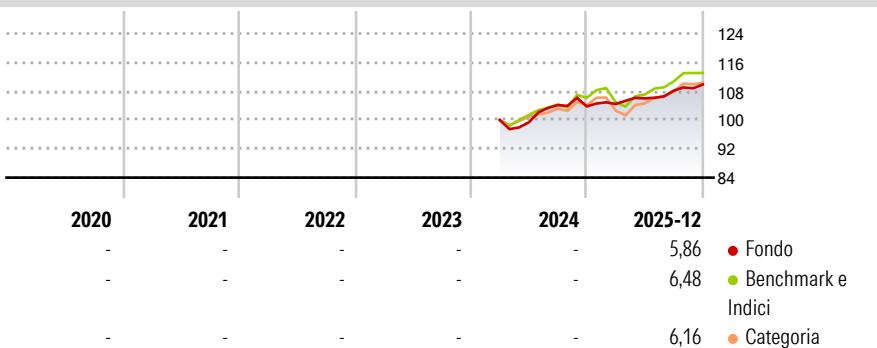
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	1,28	1,72
6-Mesi	6,96	5,20	6,07
1-Anno	9,81	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,65	1,49	2,03
2024	-	-0,66	4,83	-0,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



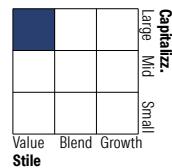
Asset Allocation %

• Azioni	60,59
• Obbligazioni	28,73
• Liquidità	6,95
• Altro	3,72

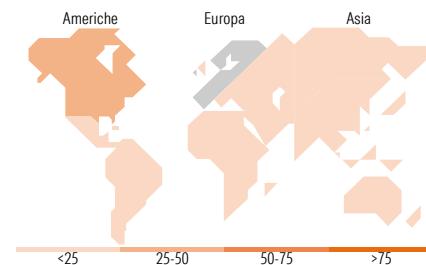
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	10,41

Anagrafica

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