

onemarkets - Obbligazionario Italia A EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR
EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Italy Corp
TR EUR

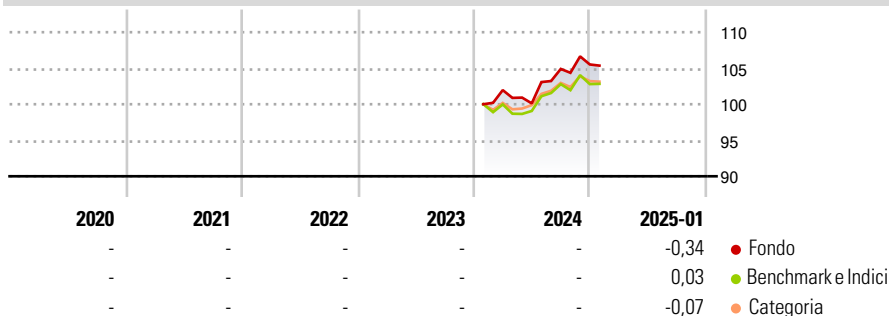
Morningstar Rating™

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

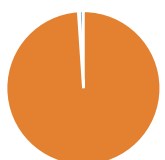
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,36	3,80	3,78	2024	-	-1,81	4,78	0,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

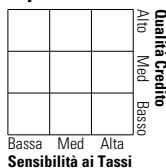
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,34
● Liquidità	-0,21
● Altro	0,87

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	11,30
Italy (Republic Of) 1.5%	-	10,25
Italy (Republic Of) 0.95%	-	7,45
Italy (Republic Of) 1.7%	-	6,24
Italy (Republic Of) 2.15%	-	5,00
Italy (Republic Of) 1.35%	-	3,32
Italy (Republic Of) 2.45%	-	3,27
Eni SpA 2.75%	-	2,66
Generali S.p.A. 4.1562%	-	2,63
Italy (Republic Of) 3.25%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,00
⚙️ Societario	44,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	71,25
Da 4 a 6 cedole	17,78
Da 6 a 8 cedole	9,73
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,51
da 3 a 5	7,48
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	16,72
da 15 a 20	16,87
da 20 a 30	33,64
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,27	ISIN	IE000XTPCPC8		
Patrimonio Netto (Mln)	696,11 EUR				

(31/12/2024)