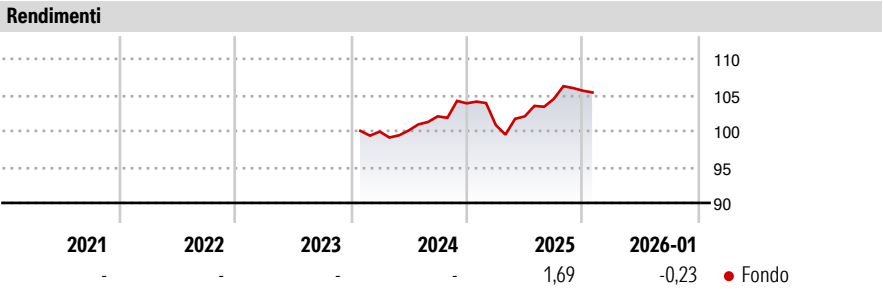


onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Smart Plan A EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altri	Not Categorized Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Agg 1-5 Yr TR EUR, 90% MSCI World NR 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.



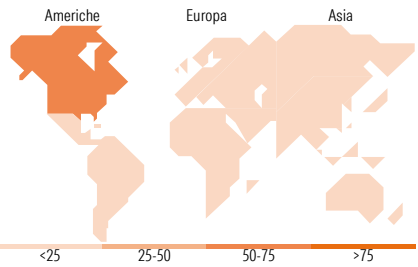
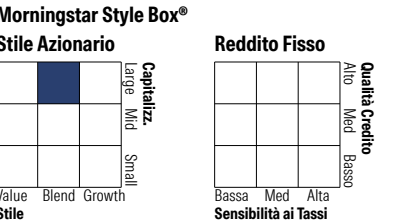
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,14	2025	-2,89	1,18	2,38	1,09
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	0,16	1,96	1,77
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	3,79
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,75
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	3,17
Alphabet Inc Class A	☑	1,73
Apple Inc	☑	1,47
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,39
SPDR MSCI World ETF	—	1,33
NVIDIA Corp	☑	1,27
Italy (Republic Of) 2.85%	—	1,17
Italy (Republic Of) 4%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,20
📈 Sensibile	49,08
📉 Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	54,94
⚙️ Societario	40,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,91
📄 Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,70
Stati Uniti	69,10
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,20
Europa	19,00
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	9,30
Giappone	5,58
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,18	ISIN	IE000UU0OPD1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.198,15 EUR				

(31/01/2026)