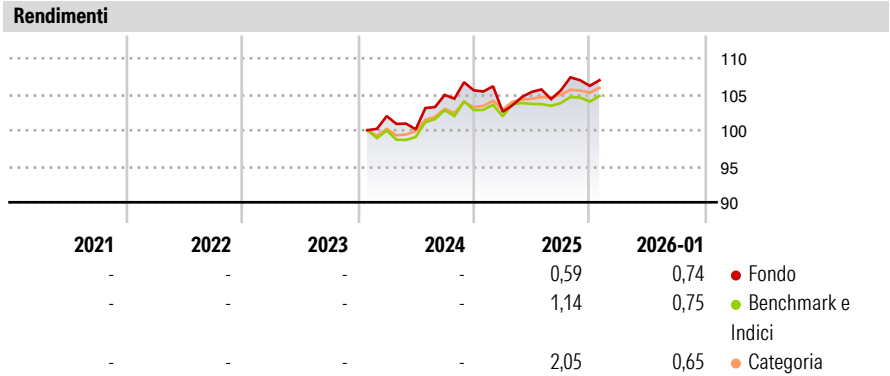


onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Obbligazionario Italia C EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	60% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Italy Corp 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,36	1,42	2025	-2,82	2,69	0,19	0,61
1-Anno	0,81	1,93	2,12	2024	-	-1,81	4,78	0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	14,23
Italy (Republic Of) 1.5%	—	13,39
Italy (Republic Of) 2.15%	—	9,39
Italy (Republic Of) 0.95%	—	8,90
Italy (Republic Of) 1.7%	—	7,62
Italy (Republic Of) 2.60238%	—	5,95
Italy (Republic Of) 2.45%	—	4,41
Lazio (Region Of) 3.088%	—	2,89
Eni SpA 2.75%	—	2,56
Assicurazioni Generali...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,41
Societario	29,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,94
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,99
da 5 a 7	1,38
da 7 a 10	8,26
da 10 a 15	12,27
da 15 a 20	36,41
da 20 a 30	30,58
oltre 30	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	696,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 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	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	IE0005ADS328		
Patrimonio Netto (Mln)	746,93 EUR				

(31/01/2026)