

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Obiettivo 2029 C EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

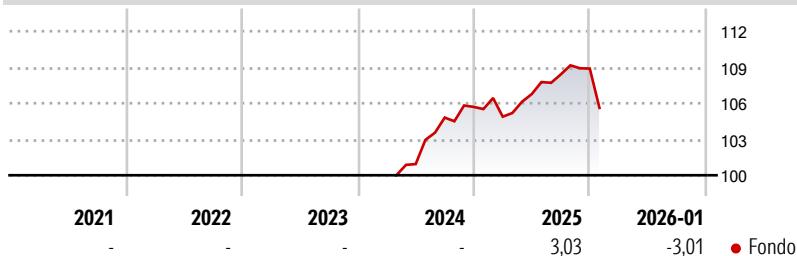
Bloomberg Euro Try Bills 0-3M TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium 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

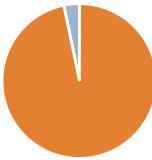
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,80
6-Mesi	-1,82
1-Anno	-0,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	1,80	1,53	0,45
2024	-	-	3,84	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	96,68
• Liquidità	0,05
• Altro	3,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Webuild SPA 5,375%	-	1,91
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	-	1,88
American Electric Power Co,...	-	1,59
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	-	1,54
Raiffeisen Bank...	-	1,52
Electricite de France SA...	-	1,51
Iberdrola Finanzas S.A.U...	-	1,48
BNP PARIBAS FORTIS SA FRN...	-	1,40
Centrica PLC 6,5%	-	1,30
TotalEnergies SE 2,125%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,85
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	32,61
Da 4 a 6 cedole	47,42
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,68
da 3 a 5	36,59
da 5 a 7	20,39
da 7 a 10	14,08
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	12,94
oltre 30	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	150,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500.000 CNH
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ROMEER1		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	276,18 EUR				
(31/01/2026)					