

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

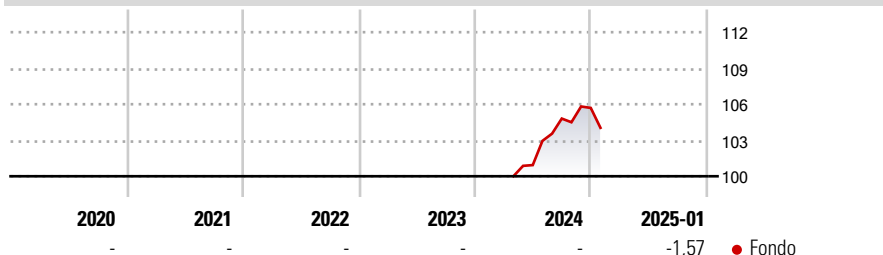
Morningstar Rating™

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 %

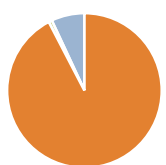
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	1,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,84	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

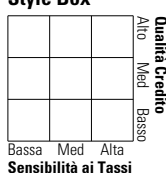
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,64
● Liquidità	-0,69
● Altro	7,05

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo...	-	2,05
Generalitat de Catalunya 4.22%	-	1,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,33
Webuild SPA 5.375%	-	1,32
Anglo American Capital PLC...	-	1,28
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	1,26
American Electric Power Co,...	-	1,25
Societe Generale S.A. 5.75%	-	1,20
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	-	1,06
Raiffeisen Bank...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,83
⚙️ Societario	95,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	31,05
Da 4 a 6 cedole	49,56
Da 6 a 8 cedole	16,77
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	16,47
da 5 a 7	34,09
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	9,71
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	214,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,16	ISIN	IE000ROMEER1		
Patrimonio Netto (Mln)	400,09 EUR				

(31/12/2024)