

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario A EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																				
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																							
The investment objective of the Fund is to seek to preserve the value of the Fund's Initial Offer Price by the Maturity Date and to seek to provide capital appreciation. 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. The Fund is not a capital guaranteed product.																							
Rendimenti																							
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																				
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	3-Mesi 1,70	Q1 -																				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6-Mesi 3,27	Q2 -																				
3Y R-Squared	- 3Y Risk	1-Anno 11,36	Q3 3,38																				
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	3-Anni Ann.ti -	Q4 4,77																				
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	5-Anni Ann.ti -	1,38																				
		10-Anni Ann.ti -	1,91																				
		Rendimenti aggiornati al 19/01/2026	-0,76																				
Portafoglio 30/11/2025																							
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 30,77 Obbligazioni 179,93 Liquidità -11,58 Altri -99,12 	Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>				Qualità Credito				Alto				Med				Basso		Bassa	Med	Alta	Fondo
			Qualità Credito																				
			Alto																				
			Med																				
			Basso																				
	Bassa	Med	Alta																				
Titoli principali	Settore	%	Credit Quality %																				
Nome			Fond o																				
Italy (Republic Of) 0,013%	-	31,07																					
Otc Equity Option 24/07/2029	-	30,77																					
Italy (Republic Of) 0,015%	-	26,03																					
Italy (Republic Of) 0,02753%	-	24,26																					
Italy (Republic Of) 0,02903%	-	14,70																					
Italy (Republic Of) 0,0335%	-	0,80																					
Italy (Republic Of) 0,028%	-	0,79																					
TRS (Bond) (Capital...)	-	0,73																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	129,15																						
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1																						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15																						
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																				
Governativo	57,90	da 1 a 3	20,66																				
Societario	0,00	da 3 a 5	79,34																				
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																				
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																				
Liquidità ed equivalenti	-6,88	da 10 a 15	0,00																				
Derivati	48,98	da 15 a 20	0,00																				
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,00																				
0 coupon	0,00	oltre 30	0,00																				
Da 0 a 4 cedole	0,00																						
Da 4 a 6 cedole	0,00																						
Da 6 a 8 cedole	0,00																						
Da 8 a 10 cedole	0,00																						
Da 10 a 12 cedole	0,00																						
Oltre 12 cedole	0,00																						
Anagrafica																							
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	0,74 EUR																				
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA																				
Web	-	Valuta del Fondo	EUR																				
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc																				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000HKFDR6																				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,56																						
Patrimonio Netto (Mln)	25,79 EUR																						
(30/11/2025)																							