

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

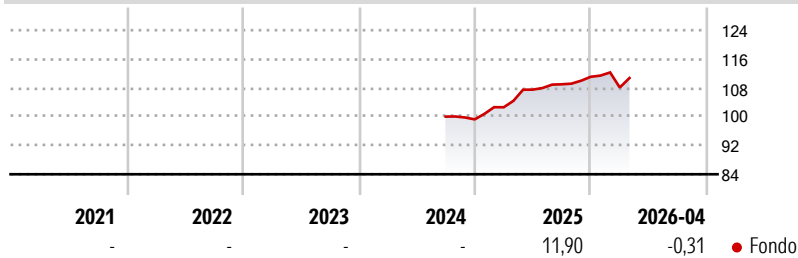
Senza rating

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.

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	-

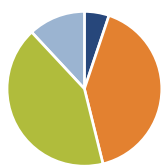
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	0,73
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,68	-	-	-
2025	3,38	4,77	1,38	1,91
2024	-	-	-	-0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,89
● Obbligazioni	253,68
● Liquidità	-259,4
● Altro	73,88

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Otc Equity Option 24/07/2029	-	31,89
Italy (Republic Of) 0.013%	-	31,62
Italy (Republic Of) 0.015%	-	26,47
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	24,74
TRS (Bond) (Capital...	-	23,01
TRS (Bond) (Capital...	-	21,30
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	16,31
TRS (Bond) (Capital...	-	16,27
TRS (Bond) (Capital...	-	15,12
Italy (Republic Of) 0.0335%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		207,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,73
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-259,45
📄 Derivati	152,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	81,76
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,55	ISIN	IE000HKFDRL6		
Patrimonio Netto (Mln)	23,23 EUR				

(31/12/2025)