

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

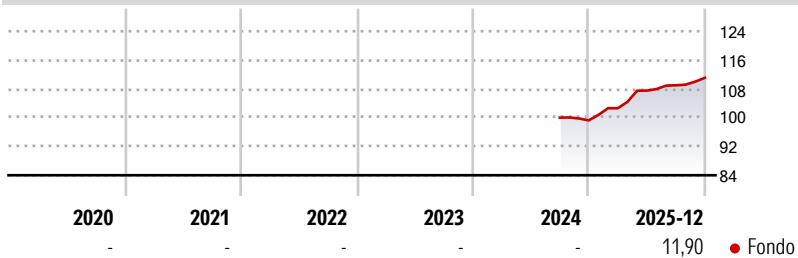
Morningstar Rating™

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.

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 %

3-Mesi	1,70
6-Mesi	3,27
1-Anno	11,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,77
Obbligazioni	179,93
Liquidità	-11,58
Altro	-99,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Duration Effettiva		
		Maturity effettiva	-	-
		Qualità Credito Media	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Governativo	57,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,88
Derivati	48,98

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000HKFDRL6		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,56				
Patrimonio Netto (Mln)	25,79 EUR				
(30/11/2025)					