

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

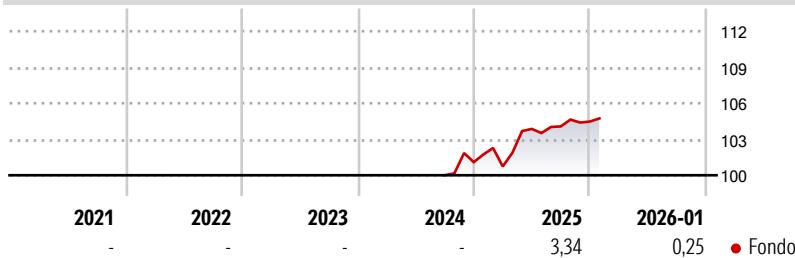
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,34
1-Anno	2,69
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	-0,35	3,10	0,20	0,39	-
2024	-	-	-	-	1,09
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	34,39
Liquidità	117,07
Altro	-51,78

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito		
	Alto	Effettiva	Fondo
	Med	Maturità effettiva	-
	Basso	Qualità Credito Media	-
Sensibilità ai Tassi			
Bassa	Med	Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,013%	-	38,29
Italy (Republic Of) 0,015%	-	32,08
Italy (Republic Of) 0,02753%	-	29,89
TRS (Bond) (Capital...)	-	28,76
Italy (Republic Of) 0,02903%	-	9,60
Italy (Republic Of) 0,0335%	-	0,52
Italy (Republic Of) 0,028%	-	0,51
TRS (Bond) (Capital...)	-	0,49
3000000 Hypovereinsbank 2,15%	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	140,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,30
Derivati	-50,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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) (10/02/2026)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VABVAS0		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15				
Patrimonio Netto (Mln)	340,55 EUR				
(30/11/2025)					