

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

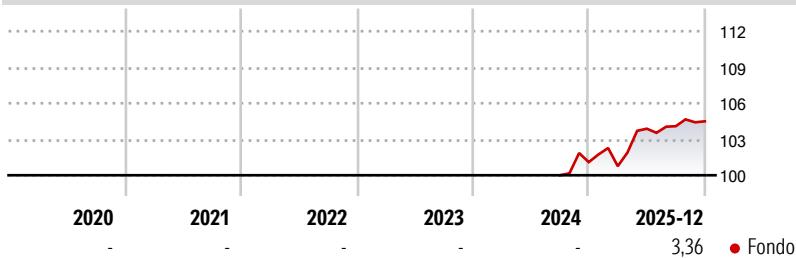
Morningstar Rating™

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	0,33
6-Mesi	0,71
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

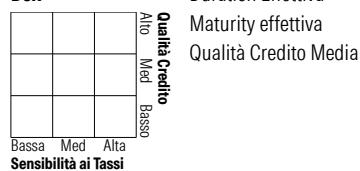
Asset Allocation %



Netta

Fixed Income Style

Box™



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) (19/01/2026)	338,01 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	IE00005G2P15		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	340,55 EUR				
(30/11/2025)					