

# 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™**

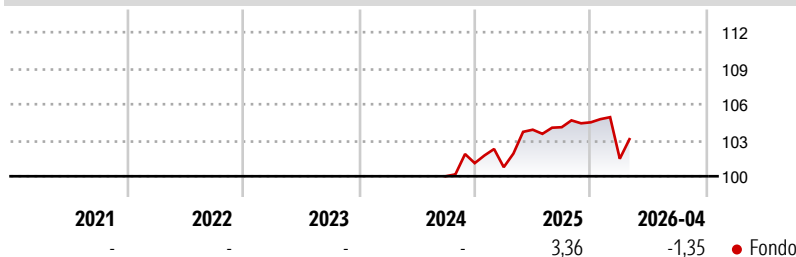
Senza rating

**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.

**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	-

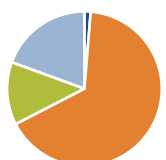
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	-1,09
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,91	-	-	-
2025	-0,33	3,10	0,20	0,39
2024	-	-	-	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,77
● Obbligazioni	89,69
● Liquidità	-17,82
● Altro	26,36

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	37,21
Italy (Republic Of) 0.015%	-	31,15
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	29,11
TRS (Bond) (Capital...	-	25,84
TRS (Bond) (Capital...	-	19,92
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	9,54
TRS (Bond) (Capital...	-	9,10
3000000 Hypovereinsbank 2.15%	-	1,77
Italy (Republic Of) 0%	-	1,39
Italy (Republic Of) 0.0335%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		165,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	152,03
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,74
📄 Derivati	-25,30

**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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,22
da 3 a 5	74,78
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)	304,17 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 5,08	ISIN	IE00005G2P15		
Patrimonio Netto (Mln)	342,40 EUR				

(31/12/2025)