

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Ottobre 2029 C EUR

**Categoria Morningstar™
(Distributing)**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

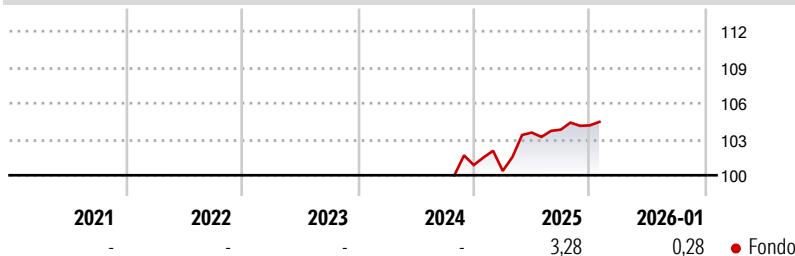
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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	0,46
6-Mesi	1,38
1-Anno	2,66
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	-0,48	3,18	0,23	0,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

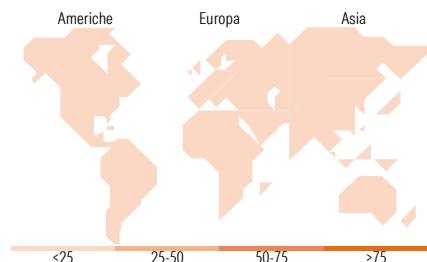
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,61
• Liquidità	-19,44
• Altro	64,83

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,013%	-	38,66
Italy (Republic Of) 0,015%	-	32,39
Italy (Republic Of) 0,02753%	-	30,18
TRS (Bond) (Capital...)	-	28,50
TRS (Bond) (Capital...)	-	26,20
TRS (Bond) (Capital...)	-	20,09
Italy (Republic Of) 0,02903%	-	9,70
Italy (Republic Of) 0,03%	-	0,52
Italy (Republic Of) 0,03%	-	0,52
TRS (Bond) (Capital...)	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	187,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	317,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,26
Derivati	-162,53

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	511,53 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	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BAM7AX7		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06				
Patrimonio Netto (Mln)	514,99 EUR (30/11/2025)				