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

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

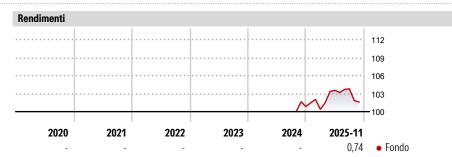
Benchmark Dichiarato

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,15	2025	-0,48	3,18	0,23	-
1-Anno	-0,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	38,18
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	31,89
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	29,86
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	9,35
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	0,51
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	98,67	
O Societario	-0,86	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
😢 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,53	
Derivati	41,72	
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	

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	29/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (MIn)	532,90 EUR
(31/05/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	510,26 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BAM7AX7

investimento iviin. Ingresso	100 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	-