onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario Ottobre 2029 A EUR

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

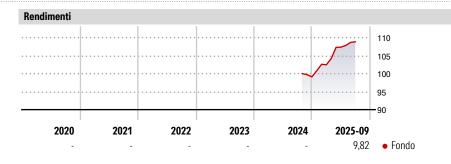
Benchmark Dichiarato

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. The Fund invests physically and/or synthetically in bonds, which can be fixed rate, floating rate or inflation-linked securities, which may be investment grade and sub-investment grade. The Investment Manager will invest synthetically in bonds in order to align/extend the duration of the Fund to the Maturity Date.



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	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	2025	3,39	4,77	1,38	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/05/2025





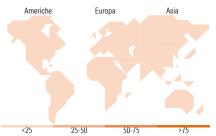
Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Otc Equity Option 24/10/2029	_	104,52
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	36,10
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	30,16
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	28,23
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	9,80
Italy (Republic Of) 0.03044%	-	0,55
Italy (Republic Of) 0.03044%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		209,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	17

rixed income sector weightings %	FUIIUU
ਜੋ Governativo	90,09
O Societario	-0,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-47,30
Derivati	-46,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 100,00
•	
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occide	ntale - Euro		=
Europa Occide	ntale - Non I	uro	-
Europa dell'Est	•		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	iluppati		-
Asia - Emerger	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Nova Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000UFGGT9		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,46				
Patrimonio Netto (MIn)	54,87 EUR				
(31/05/2025)					